ZARZĄDZENIE Nr 0050/114/21

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 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 2021r. poz. 305), 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 2014r. poz. 1053 z późn. zm.), § 19 pkt 1 i § 21 Uchwały Nr XXIII/458/20 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2021r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2021r. o kwotę 290.469,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 994.536.399,- zł,
w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:
   a) dochody bieżące – 845.171.571,- zł,
   b) dochody majątkowe – 149.364.828,- zł,
2) w podziale na dochody gminy i powiatu:
   a) dochody gminy – 830.449.721,- zł,
   b) dochody powiatu – 164.086.678,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. o kwotę 290.469,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r., w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 1.132.279.900,- zł,
w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:
   a) wydatki bieżące – 836.965.146,- zł,
   b) wydatki majątkowe – 295.314.754,- zł,
2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:
   a) wydatki gminy – 930.263.685,- zł,
   b) wydatki powiatu – 202.016.215,- zł.

§ 5

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. 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 2021r.” do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021r., 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 2021.

Prezydent Miasta Tychy
/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/114/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 marca 2021r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania własne				
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**233 889**	**-**	**-**	**-**
80104	Przedszkola	233 889	-	-	-
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (dochody bieżące)	233 889	-	-	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**-**	**-**	**48 000**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	48 000	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (dochody bieżące)	-	-	48 000	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**-**	**-**	**8 580**	**-**
85395	Pozostała działalność	-	-	8 580	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka (dochody bieżące)	-	-	8 580	-
DOCHODY OGÓŁEM		**233 889**	**-**	**56 580**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/114/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 marca 2021r.

WYDATKI (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania własne				
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**233 889**	**-**	**-**	**-**
80104	Przedszkola	233 889	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane *(środki z dotacji z budżetu państwa)*	233 889	-	-	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**-**	**-**	**48 000**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	48 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane *(środki z dotacji z budżetu państwa)*	-	-	48 000	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**-**	**-**	**8 580**	**-**
85395	Pozostała działalność	-	-	8 580	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych *(środki z dotacji z budżetu państwa)*	-	-	8 580	-
	WYDATKI OGÓŁEM	**233 889**	**-**	**56 580**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/114/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 marca 2021r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. 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**	**-**	**120 738**	**-**	**-**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	120 738	-	-
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę dla pracowników samorządowych odpraw emerytalnych i innych z tytułu rozwiązania stosunku pracy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	120 738	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**25 218**	**-**	**-**	**-**
60095	Pozostała działalność	25 218	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 218	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**95 520**	**-**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 520	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 520	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM		**120 738**	**120 738**	**-**	**-**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/114/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 marca 2021r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania własne				
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**14 145**	**14 145**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 145	14 145	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	14 145	-	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 145		-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**233 889**	**233 889**	**-**	**-**
80104	Przedszkola	233 889	233 889	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	233 889	233 889	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	233 889	-	-
	- dotacje	233 889		-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**13 731**	**13 731**	**-**	**-**
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 731	13 731	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	13 731	13 731	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	13 731	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	13 731	-	-	-
855	**RODZINA**	**-**	**-**	**8 746**	**8 746**
85508	Rodziny zastępcze	-	-	8 746	8 746
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	-	8 746	8 746
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	8 746
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	-	8 746	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 465**	**2 465**	**-**	**-**
90095	Pozostała działalność	-	2 465	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	2 465	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 465	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	2 465		-	-
WYDATKI OGÓŁEM		**264 230**	**264 230**	**8 746**	**8 746**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/114/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 marca 2021r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2021r. - 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				
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**233 889**	**-**	**-**	**-**
80104	Przedszkola		233 889	-	-	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	233 889	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**-**	**48 000**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		-	-	48 000	-
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 świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	48 000	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**-**	**8 580**	**-**
85395	Pozostała działalność	dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka	-	-	8 580	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		-	-	8 580	-
DOCHODY OGÓŁEM			**233 889**	**-**	**56 580**	**-**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/114/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 marca 2021r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. - 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				
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**233 889**	**-**	**-**	**-**
80104	Przedszkola		233 889	-	-	-
4010	**wynagrodzenia osobowe**	na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - *środki z dotacji z budżetu państwa*	**233 889**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Przedszkole nr 5		43 889	-	-	-
	Przedszkole nr 6		70 000	-	-	-
	Przedszkole nr 17		60 000	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		60 000	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**-**	**48 000**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		-	-	48 000	-
4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	-	48 000	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**-**	**8 580**	**-**
85395	Pozostała działalność	na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka - *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	-	8 580	-
3110	świadczenia społeczne		-	-	8 580	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**233 889**	**-**	**56 580**	**-**

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/114/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 marca 2021r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. 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**		**-**	**120 738**	**-**	**-**
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	120 738	-	-
4810	rezerwy	ze środków rezerwy celowej na wypłatę dla pracowników samorządowych odpraw emerytalnych i innych z tytułu rozwiązania stosunku pracy	-	120 738	-	-
600	**TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**		**25 218**	**-**	**-**	**-**
60095	Pozostała działalność		25 218	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy	25 218	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**95 520**	**-**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		95 520	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej	95 520	-		-
WYDATKI OGÓŁEM			**120 738**	**120 738**	**-**	**-**

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 0050/114/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 marca 2021r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. - 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				
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**14 145**	**14 145**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 145	14 145	-	-
4270	zakup usług remontowych	z remontów pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i inne	-	14 145	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta w Tychach" (aktualizacja koncepcji i ekspertyza konstrukcyjna) Plan po zmianie wynosi 14.145,- zł	14 145	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**233 889**	**233 889**	**-**	**-**
80104	Przedszkola		233 889	233 889	-	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	ze środków na działalność bieżącą przedszkoli	**-**	**233 889**	**-**	**-**
	w tym:					
	Przedszkole nr 5		-	43 889	-	-
	Przedszkole nr 6		-	70 000	-	-
	Przedszkole nr 17		-	60 000	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	60 000	-	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	na dotacje dla niepublicznych przedszkoli	233 889	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**13 731**	**13 731**	**-**	**-**
85215	Dodatki mieszkaniowe		13 731	13 731	-	-
3110	świadczenia społeczne	w ramach środków z Funduszu	-	13 731	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii, oraz pokrycie kosztów obsługi zadania	13 731	-	-	-
855	**RODZINA**		**-**	**-**	**8 746**	**8 746**
85508	Rodziny zastępcze		-	-	8 746	8 746
3110	świadczenia społeczne	ze świadczeń dla rodzin zastępczych	-	-	-	8 746
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z miasta Tychy w rodzinach zastępczych na terenie innych miast i powiatów	-	-	8 746	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**2 465**	**2 465**	**-**	**-**
90095	Pozostała działalność		-	2 465	-	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	ze środków na badanie skażenia powietrza wód i gleb	-	2 465	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 465	-	-	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	na opinie hydrologiczne dotyczące zaburzenia stosunków wodnych	2 465	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**264 230**	**264 230**	**8 746**	**8 746**

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 0050/114/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 marca 2021r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2021r.

(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										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	233 889	233 889	-	-	-	233 889	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	233 889	233 889	-	-	-	233 889	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	233 889	233 889	-	-	-	233 889	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**233 889**	**233 889**	**-**	**-**	**-**	**233 889**	**-**	**-**	**-**	**-**