

ZARZĄDZENIE Nr 0050/7/22
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 14 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 39 ust.1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 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 2014r. poz. 1053 z późn. zm.), § 20 pkt 1 i § 22 Uchwały Nr XXXIV/652/21 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2022r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2022r. o kwotę 55.247,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 881.619.113,- zł,
w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

- a) dochody bieżące – 786.029.171,- zł,
- b) dochody majątkowe – 95.589.942,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

- a) dochody gminy – 723.099.664,- zł,
- b) dochody powiatu – 158.519.449,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. o kwotę 55.247,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r., w związku z rozdysonowaniem rezerwy celowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 1.033.166.245,- zł,
w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

- a) wydatki bieżące – 775.590.626,- zł,
 - b) wydatki majątkowe – 257.575.619,- zł,
- 2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:
- a) wydatki gminy – 833.292.540,- zł,
 - b) wydatki powiatu – 199.873.705,- zł.

§ 5

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. 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 2022r.” do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2022r., 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 2022.

Prezydent Miasta Tychy
/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/7/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 stycznia 2022r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania własne				
851	OCHRONA ZDROWIA	-	-	55 247	-
85111	Szpital ogólny	-	-	55 247	-
	wpływy ze zwrotu wydatków poniesionych przez miasto ze środków pochodzących z dotacji od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (dochody majątkowe)	-	-	55 247	-
DOCHODY OGÓLEM		-	-	55 247	-

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/7/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 stycznia 2022r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania własne				
851	OCHRONA ZDROWIA	-	-	55 247	-
85111	Szpital ogólny	-	-	55 247	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	55 247	-
WYDATKI OGÓLEM		-	-	55 247	-

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/7/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 stycznia 2022r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. 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	-	27 562	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	27 562	-	-
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	27 562	-	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
855	RODZINA	27 562	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 562	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki własne miasta)	27 562	-	-	-
WYDATKI OGÓLEM		27 562	27 562	-	-

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/7/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 stycznia 2022r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r.

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania własne				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 400	-	-	2 400
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	-	-	2 400
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	-	-	2 400
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 400	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500	1 500	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 500	1 500	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 500	1 500	-	-
	- statutowe	-	1 500	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	401 060	401 060	7 000	7 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	7 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	-	-	7 000
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400 000	400 000	-	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	400 000	-	-
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	400 000	-	-	-
75095	Pozostała działalność	1 060	1 060	7 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 060	1 060	7 000	-
	- statutowe	-	1 060	7 000	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 060	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 680	49 680	-	-
80104	Przedszkola	-	49 680	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	49 680	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	49 680	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 680	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	-	550	550	-
85195	Pozostała działalność	-	550	550	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	550	550	-
	- dotacje	-	550	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	-	550	-
852	POMOC SPOŁECZNA	3 000	3 000	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000	3 000	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	3 000	3 000	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 000	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	3 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 000	81 000	36 000	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	80 000	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	80 000	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000	1 000	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 000	1 000	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 000	-	-
	- statutowe	1 000	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 000	-	36 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	44 000	-	36 000	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
851	OCHRONA ZDROWIA	-	-	670	670
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	-	670	670
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe (środki z dotacji z budżetu państwa)	-	-	670	670
WYDATKI OGÓŁEM		502 640	536 790	44 220	10 070

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/7/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 stycznia 2022r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2022r. - 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				
851	OCHRONA ZDROWIA		-	-	55 247	-
85111	Szpitala ogólne		-	-	55 247	-
6690	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	wpływy ze zwrotu wydatków poniesionych przez miasto ze środków pochodzących z dotacji od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	-	-	55 247	-
DOCHODY OGÓLEM			-	-	55 247	-

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/7/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 stycznia 2022r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. - 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				
851	OCHRONA ZDROWIA		-	-	55 247	-
85111	Szpital ogólny		-	-	55 247	-
6690	zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	zwrot dotacji do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	-	-	55 247	-
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			-	-	55 247	-

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/7/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 stycznia 2022r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. 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		-	27 562	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	27 562	-	-
4810	rezerwy	ze środków rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych	-	27 562	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
855	RODZINA		27 562	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		27 562	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej - <i>środki własne miasta</i>	27 562	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			27 562	27 562	-	-

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 0050/7/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 stycznia 2022r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. - 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				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 400	-	-	2 400
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	-	2 400
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych i krajowych oraz obiektów inżynierskich	-	-	-	2 400
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		2 400	-	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	na utrzymanie infrastruktury przystankowej	2 400	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 500	1 500	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		1 500	1 500	-	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	w ramach środków na konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania przestrzennego	-	1 500	-	-
4090	honoraria		1 500	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		401 060	401 060	7 000	7 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	-	-	7 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków na działalność bieżącą Urzędu Miasta w dyspozycji: - Wydziału Komunikacji	-	-	-	2 000
4430	różne opłaty i składki	- Wydziału Księgowości	-	-	-	5 000
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		400 000	400 000	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach środków w dyspozycji Centrum Usług Wspólnych, w tym: - z zakupów inwestycyjnych Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	400 000	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- na działalność bieżącą	20 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		380 000	-	-	-
75095	Pozostała działalność	na działalność bieżącą Urzędu Miasta w dyspozycji:	1 060	1 060	7 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- Wydziału Komunikacji	-	-	2 000	-
4430	różne opłaty i składki	- Wydziału Księgowości	-	-	5 000	-
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na organizację Budżetu Obywatelskiego, działania promocyjne i inne	-	1 060	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 060	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		49 680	49 680	-	-
80104	Przedszkola		-	49 680	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na działalność bieżącą przedszkoli	-	41 500	-	-
	w tym:					
	Przedszkole nr 11		-	6 400	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	35 100	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Przedszkole nr 11 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	7 150	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym: Przedszkole nr 11 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	1 030	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	na działalność bieżącą placówek oświatowych	49 680	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Przedszkole nr 11 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		41 500	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Przedszkole nr 11 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		6 400	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym: Przedszkole nr 11 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		35 100	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA		7 150	-	-	-
85195	Pozostała działalność		1 100	-	-	-
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	z dotacji na zadania w zakresie zdrowia publicznego	6 050	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	na pokrycie kosztów świadczenia usług przez koronera	1 030	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		160	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		870	-	-	-
3110	świadczenia społeczne	ze środków na wypłatę zasiłków celowych	-	550	550	-
4300	zakup usług pozostałych	na pokrycie kosztów pogrzebów	-	-	550	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 000	3 000	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	3 000	-	-
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remonty, konserwację, naprawy kanalizacji deszczowej i potoków oraz konserwację rowów melioracyjnych	-	80 000	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 000	1 000	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach środków na obsługę administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi	-	1 000	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		44 000	-	36 000	-
4270	zakup usług remontowych	na konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego	44 000	-	36 000	-

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				
851	OCHRONA ZDROWIA		-	-	670	670
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		-	-	670	670
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym: Powiatowy Urząd Pracy Zespół Szkół nr 7	w ramach środków na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	-	670	670
			-	-	-	670
			-	-	670	-
WYDATKI OGÓLEM			502 640	536 790	44 220	10 070

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 0050/7/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 stycznia 2022r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2022r.

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
				Dotacje bieżące	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	
		<u>GMINA</u>											
851		OCHRONA ZDROWIA	-550	-550	-	-	-	-	-	-550	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	-550	-550	-	-	-	-	-	-550	-	-	-
		- dotacje na zadania z zakresu zdrowia publicznego - profilaktyka i promocja zdrowia	-550	-550	-	-	-	-	-	-550	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			-550	-550	-	-	-	-	-	-550	-	-	-