

ZARZĄDZENIE Nr 0050/77/22
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 9 marca 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. 222 ust. 4, 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 2022r. poz. 513), § 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 42.150,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 883.902.573,- zł,
w tym:

- 1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:
 - a) dochody bieżące – 786.979.178,- zł,
 - b) dochody majątkowe – 96.923.395,- zł,
- 2) w podziale na dochody gminy i powiatu:
 - a) dochody gminy – 723.895.878,- zł,
 - b) dochody powiatu – 160.006.695,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. o kwotę 42.150,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r., w związku z rozdysponowaniem 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 1.044.827.342,- zł,
w tym:

- 1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:
 - a) wydatki bieżące – 779.542.295,- zł,
 - b) wydatki majątkowe – 265.285.047,- zł,
- 2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:
 - a) wydatki gminy – 841.855.935,- zł,
 - b) wydatki powiatu – 202.971.407,- 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

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 7

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 0050/77/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 9 marca 2022r.

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	-	-	36 360	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	36 360	-
	dotacja z budżetu państwa na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organizację wyżywienia dla osób zakwaterowanych oraz zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej dla osób zakwaterowanych - zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Śląskim (dochody bieżące)	-	-	36 360	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 649	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 649	-	-	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania (dochody bieżące)	1 649	-	-	-
855	RODZINA	4 141	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	4 141	-	-	-
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (dochody bieżące)	4 141	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM		5 790	-	36 360	-

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/77/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 9 marca 2022r.

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 PRZECIWOŻAROWA	-	-	36 360	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	36 360	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe (środki z dotacji z budżetu państwa)	-	-	36 360	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 649	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 649	-	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki jednostek budżetowych - statutowe (środki z dotacji z budżetu państwa)	1 649 1 627 22	- - -	- - -	- - -
855	RODZINA	4 141	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	4 141	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z dotacji z budżetu państwa)	4 141	-	-	-
WYDATKI OGÓLEM		5 790	-	36 360	-

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/77/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 9 marca 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	-	125 424	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	125 424	-	-
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	90 000	-	-
	2. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	35 424	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	-	90 000	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	90 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	-	90 000	-
	- statutowe	-	-	50 030	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	39 970	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	35 424	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	-	-	35 424	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	35 424	-
WYDATKI OGÓŁEM		-	125 424	125 424	-

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/77/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 9 marca 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				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000	50 000	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000	50 000	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	50 000	50 000	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	50 000	-	-
	- statutowe	50 000	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000	15 000	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	15 000	15 000	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	15 000	15 000	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	15 000	-	-
	- statutowe	15 000	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	1 000 000	-	-	1 000 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 000 000	-	-	1 000 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	1 000 000	-	-	1 000 000
855	RODZINA	60	10 271	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	10 271	-	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	10 271	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	60	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 500	14 500	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	14 500	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	14 500	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 500	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	14 500	-	-	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
855	RODZINA	15 268	5 057	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	15 268	5 057	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	15 268	5 057	-	-
	- statutowe (środki własne miasta)	-	4 378	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 268	679	-	-
	w tym środki własne miasta	14 589	-	-	-
	WYDATKI OGÓLEM	1 094 828	94 828	-	1 000 000

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/77/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 9 marca 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 z zakresu administracji rządowej				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-	-	36 360	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	dotacja z budżetu państwa na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organizację wyżywienia dla osób zakwaterowanych oraz zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej dla osób zakwaterowanych - zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Śląskim	-	-	36 360	-
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		-	-	36 360	-
852	POMOC SPOŁECZNA		1 649	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	dotacja z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania	1 649	-	-	-
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		1 649	-	-	-
855	RODZINA		4 141	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	4 141	-	-	-
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		4 141	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			5 790	-	36 360	-

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/77/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 9 marca 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 z zakresu administracji rządowej				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-	-	36 360	-
75421	Zarządzanie kryzysowe		-	-	36 360	-
4300	zakup usług pozostałych	na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organizację wyżywienia dla osób zakwaterowanych oraz zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej dla osób zakwaterowanych - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	-	36 360	-
852	POMOC SPOLECZNA		1 649	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	na wypłatę wynagrodzenia przyznanego	1 649	-	-	-
3110	świadczenia społeczne	opiekunowi przez sąd opiekuńczy za	1 627	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	22	-	-	-
855	RODZINA		4 141	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny		4 141	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na realizację zadań związanych	3 461	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny -	595	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	85	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			5 790	-	36 360	-

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/77/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 9 marca 2022r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. w związku z rozdysonowaniem 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		-	125 424	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	125 424	-	-
4810	rezerwy	rozdysonowanie rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	90 000	-	-
4810	rezerwy	ze środków rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych	-	35 424	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		-	-	90 000	-
75421	Zarządzanie kryzysowe		-	-	90 000	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	na wydatki związane z kryzysem	-	-	7 000	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	-	-	1 970	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	-	31 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	30 000	-
4300	zakup usług pozostałych		-	-	20 000	-
4430	różne opłaty i składki		-	-	30	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	-	35 424	-
85333	Powiatowe urzędy pracy		-	-	35 424	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej	-	-	35 424	-
WYDATKI OGÓŁEM			-	125 424	125 424	-

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 0050/77/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 9 marca 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				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		50 000	50 000	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50 000	50 000	-	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	50 000	-	-
4280	zakup usług zdrowotnych	Urzędu Miasta	3 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		2 000	-	-	-
4410	podróże służbowe krajowe		15 000	-	-	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		15 000	15 000	-	-
75416	Straż gminna (miejska)		15 000	15 000	-	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	15 000	-	-
4280	zakup usług zdrowotnych	Straży Miejskiej w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia	2 000	-	-	-
4410	podróże służbowe krajowe		3 000	-	-	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA		1 000 000	-	-	1 000 000
85149	Programy polityki zdrowotnej		1 000 000	-	-	1 000 000
4280	zakup usług zdrowotnych	w ramach środków na promocję zdrowia	988 000	-	-	988 000
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na opracowanie programu pn. "Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - In vitro dla mieszkańców miasta Tychy na lata 2022-2025"	12 000	-	-	12 000
855	RODZINA		60	10 271	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		-	10 271	-	-
3110	świadczenia społeczne	ze środków na wypłatę "Becikowego"	-	10 271	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		60	-	-	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	na pokrycie kosztów sądowych	60	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		14 500	14 500	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		-	14 500	-	-
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na opracowanie dokumentu pn. "Program Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2022-2027" oraz raportu z implementacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją źródeł emisji	-	14 500	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		14 500	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	na oświetlenie świąteczne	14 500	-	-	-

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				
855	RODZINA		15 268	5 057	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze		15 268	5 057	-	-
		w ramach środków na obsługę świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w tym:				
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	- środki z dotacji z budżetu państwa	-	679	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		679	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- środki własne miasta	-	4 378	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		12 178	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 112	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		299	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			1 094 828	94 828	-	1 000 000