

ZARZĄDZENIE Nr 0050/241/22
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 25 lipca 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 2022r. poz. 559 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 2022r. poz. 513), § 20 pkt 1 i 1a 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 1.799.120,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 935.804.286,- zł,
w tym:

- 1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:
 - a) dochody bieżące – 829.211.312,- zł,
 - b) dochody majątkowe – 106.592.974,- zł,
- 2) w podziale na dochody gminy i powiatu:
 - a) dochody gminy – 765.426.569,- zł,
 - b) dochody powiatu – 170.377.717,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. o kwotę 1.799.120,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

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

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 1.102.207.347,- zł,
w tym:

- 1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:
 - a) wydatki bieżące – 822.789.278,- zł,
 - b) wydatki majątkowe – 279.418.069,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

- a) wydatki gminy – 882.979.357,- zł,
- b) wydatki powiatu – 219.227.990,- zł.

§ 4

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 i 3, zgodnie z załącznikami nr 4, 5 i 6 do zarządzenia.

§ 5

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 7 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 0050/241/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 lipca 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				
852	POMOC SPOŁECZNA	291 940	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	291 940	-	-	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych (dochody bieżące)	291 940	-	-	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 362	-	-	-
75095	Pozostała działalność	4 362	-	-	-
	środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy, na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dochody bieżące)	4 362	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	-	-	216 770	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	216 770	-
	środki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dochody bieżące)	-	-	216 770	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 286 048	-	-	-
85295	Pozostała działalność	1 286 048	-	-	-
	środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na koszty obsługi zadania (dochody bieżące)	1 286 048	-	-	-
DOCHODY OGÓLEM		1 582 350	-	216 770	-

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/241/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 lipca 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				
852	POMOC SPOŁECZNA	291 940	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	291 940	-	-	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 940	-	-	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 362	-	-	-
75095	Pozostała działalność	4 362	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z Funduszu Pomocy)	4 362	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	-	216 770	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	216 770	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	-	216 770	-
	- statutowe	-	-	189 770	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z Funduszu Pomocy)	-	-	27 000	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 286 048	-	-	-
85295	Pozostała działalność	1 286 048	-	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 286 048	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 283 760	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z Funduszu Pomocy)	2 288	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM		1 582 350	-	216 770	-

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/241/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 lipca 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	300 000	300 000	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000	300 000	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	300 000	300 000	-	-
	- dotacje	-	300 000	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	300 000	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	187 972	167 972	2 800	22 800
80101	Szkoły podstawowe	132 000	150 000	-	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000	-	-
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	132 000	-	-	-
80104	Przedszkola	55 972	17 972	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	17 972	-	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 972	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	-	-	2 800	22 800
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	-	2 800	22 800
	- statutowe	-	-	-	22 800
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	2 800	-
852	POMOC SPOŁECZNA	-	3 000	3 000	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	3 000	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	3 000	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	-	3 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	-	3 000	-
WYDATKI OGÓŁEM		487 972	470 972	5 800	22 800

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/241/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 lipca 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				
852	POMOC SPOŁECZNA		291 940	-	-	-
85216	Zasiłki stałe		291 940	-	-	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych	291 940	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 362	-	-	-
75095	Pozostała działalność		4 362	-	-	-
0970	wpływy z różnych dochodów	środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy, na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4 362	-	-	-
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				
754	Zarządzanie kryzysowe		-	-	216 770	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	środki z Funduszu Pomocy na	-	-	216 770	-
0970	wpływy z różnych dochodów	zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego żywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	216 770	-
852	POMOC SPOŁECZNA		1 286 048	-	-	-
85295	Pozostała działalność	środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i żywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na koszty obsługi zadania	1 286 048	-	-	-
0970	wpływy z różnych dochodów		1 286 048	-	-	-
DOCHODY OGÓLEM			1 582 350	-	216 770	-

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/241/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 lipca 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				
852	POMOC SPOLECZNA		291 940	-	-	-
85216	Zasiłki stałe		291 940	-	-	-
3110	świadczenia społeczne	na wypłatę zasiłków stałych - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	291 940	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 362	-	-	-
75095	Pozostała działalność		4 362	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na nadanie numeru PESEL na wnioski	3 600	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	obywatelom Ukrainy, na podstawie art. 4	620	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy	89	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - <i>środki z Funduszu Pomocy</i>	53	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		-	-	216 770	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	na zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - <i>środki z Funduszu Pomocy, w tym w dyspozycji:</i>	-	-	216 770	-
4300	zakup usług pozostałych	- Urzędu Miasta - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	-	-	109 460	-
4300	zakup usług pozostałych	- Urzędu Miasta - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	-	-	7 110	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- Tyskiego Domu Pomocy Społecznej	-	-	7 000	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	"Dobre Miejsce"	-	-	20 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	5 000	-
4220	zakup środków żywności		-	-	5 000	-
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		-	-	500	-
4260	zakup energii		-	-	8 500	-
4270	zakup usług remontowych		-	-	640	-
4280	zakup usług zdrowotnych		-	-	200	-
4300	zakup usług pozostałych		-	-	24 140	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	-	-	4 000	-
4220	zakup środków żywności		-	-	6 000	-
4260	zakup energii		-	-	3 590	-
4300	zakup usług pozostałych		-	-	6 150	-
4300	zakup usług pozostałych	- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	-	-	9 480	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
852	POMOC SPOLECZNA		1 286 048	-	-	-
85295	Pozostała działalność		1 286 048	-	-	-
3110	świadczenia społeczne	na wypłatę świadczenia pieniężnego	1 283 760	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i	1 912	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy	329	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na koszty obsługi tego zadania - <i>środki z Funduszu Pomocy</i>	47	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			1 582 350	-	216 770	-

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/241/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 lipca 2022r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. - 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				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		300 000	300 000	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		300 000	300 000	-	-
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	ze środków na rozliczenie składki zmiennej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2021r. za pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich	-	300 000	-	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	na pokrycie kosztów windykacji należności z tytułu nałożonych na pasażerów komunikacji zbiorowej opłat dodatkowych oraz opłat za jazdę bez ważnego biletu	300 000	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		187 972	167 972	2 800	22 800
80101	Szkoły podstawowe		132 000	150 000	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja placu zabaw dla dzieci z klas I-III w Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej" Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	150 000	-	-
4270	zakup usług remontowych	na remonty szkół podstawowych	132 000	-	-	-
80104	Przedszkola		55 972	17 972	-	-
4270	zakup usług remontowych	z remontów przedszkoli	-	17 972	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 18 przy ul. Fitelberga" Plan po zmianie wynosi 155.972,- zł	55 972	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	2 800	22 800
4270	zakup usług remontowych	z remontów liceów ogólnokształcących	-	-	-	22 800
4170	wynagrodzenia bezosobowe	na wykonanie koncepcji zagospodarowania wewnętrznych atriów w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 przy ul. Korczaka	-	-	2 800	-
852	POMOC SPOŁECZNA		-	3 000	3 000	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		-	3 000	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	3 000	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		-	-	3 000	-
4300	zakup usług pozostałych	na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie	-	-	3 000	-
WYDATKI OGÓŁEM			487 972	470 972	5 800	22 800

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/241/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 lipca 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	w tym:		podmiotowe		celowe				
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	celowe	celowe	celowe	celowe	celowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		<u>GMINA</u>											
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-300 000	-	-	-	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-300 000	-	-	-	
		- część zmienna składki rocznej dla Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich - rozliczenie za rok poprzedni	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-300 000	-	-	-	
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			-300 000	-300 000	-	-	-	-	-300 000	-	-	-	