

ZARZĄDZENIE Nr 0050/344/22
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 21 września 2022 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r.
w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz zmian planu
finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 65 ust. 12 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 568 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.), § 3 Uchwały Nr XLII/787/22 Rady Miasta Tychy z dnia 21 września 2022r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2022r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XLII/787/22 Rady Miasta Tychy z dnia 21 września 2022r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2022r., zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 4

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 0050/344/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 21 września 2022r.**

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2022r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XLII/787/22 z dnia 21 września 2022r.

(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				
852	POMOC SPOLECZNA		16 830 000	-	-	-
85295	Pozostała działalność	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na	16 830 000	-	-	-
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	finansowanie wypłat dodatków węglowych (dochody bieżące)	16 830 000	-	-	-
DOCHODY OGÓLEM			16 830 000	-	-	-

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/344/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 21 września 2022r.**

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XLIII/787/22 z dnia 21 września 2022r.

(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				
852	POMOC SPOLECZNA		16 830 000	-	-	-
85295	Pozostała działalność	wypłata dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi	16 830 000	-	-	-
3110	świadczenia społeczne	zadania - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	16 500 000	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		263 902	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		45 444	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 466	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		8 500	-	-	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		489	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		199	-	-	-
WYDATKI OGÓLEM			16 830 000	-	-	-

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/344/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 21 września 2022r.

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2022 r.
DOCHODY					
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	259 049
	75816		Wpływy do rozliczenia	0	259 049
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>odsetki od lokat bankowych środków z RFIL</i>	0	259 049
851			OCHRONA ZDROWIA	0	320
	85195		Pozostała działalność	0	320
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- <i>na pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień</i>	0	320
852			POMOC SPOŁECZNA	16 830 000	16 891 051
	85202		Domy pomocy społecznej	0	61 051
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- <i>na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej</i>	0	61 051
	85295		Pozostała działalność	16 830 000	16 830 000
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- <i>na finansowanie wypłat dodatków węglowych</i>	16 830 000	16 830 000
OGÓLEM DOCHODY				16 830 000	17 150 420

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2022 r.
WYDATKI					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	10 870 847
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	2 176 075
		6100	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Jaroszewickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192" - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u> <i>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	0	2 176 075

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2022 r.
	60095		Pozostała działalność	0	8 694 772
			zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wraz z odsetkami)</u>	0	8 694 772
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odsetki)	0	264 050
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	8 430 722
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	9 916 796
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0	1 916 796
			zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe" - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u>	0	1 916 796
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0	8 000 000
			zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną" - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o. - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u>	0	8 000 000
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	7 045 254
	80101		Szkoły podstawowe	0	6 985 254
			w tym:		
			- zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u>	0	4 996 742
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		
			- zadania inwestycyjne pn. "Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w: SP nr 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 35, 36, 37, 40, ZSP nr 3, 4 i ZSMuzycznych"	0	1 988 512
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	60 000
			zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji"	0	60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2022 r.
851			OCHRONA ZDROWIA	0	320
	85195		Pozostała działalność	0	320
			pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień	0	320
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0	80
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0	240
852			POMOC SPOŁECZNA	16 830 000	16 891 051
	85202		Domy pomocy społecznej	0	61 051
		2360	dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej <i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	0	61 051
	85295		Pozostała działalność	16 830 000	16 830 000
			wypłata dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi zadania	16 830 000	16 830 000
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	16 500 000	16 500 000
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	263 902	263 902
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	45 444	45 444
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	6 466	6 466
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000	5 000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	8 500	8 500
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	489	489
		4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	199	199
			OGÓLEM WYDATKI	16 830 000	44 724 268

Łączne wykonanie dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wraz z odsetkami) w latach 2020-2021 wyniosło 46.508.606,78 zł.

Wykonanie wydatków finansowanych ww. dochodami w latach 2020-2021 wyniosło 18.934.765,90 zł.