

UCHWAŁA NR XXXI/ 13
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013 r.

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2013r.
o kwotę 303.477,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 660.673.883,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 455.755.845,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 204.918.038,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r.
o kwotę 303.477,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 752.074.441,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 469.477.635,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 282.596.806,- zł.

§ 3

Dokonać zmiany załącznika nr 5 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013r.” do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013r.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Uzasadnienie

(Uchwała Nr XXXI/ /13)

Zmian dokonuje się w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów i wydatków w 2013r. oraz złożonymi wnioskami.

Opracował:
..... (data i podpis pracownika)
Zatwierdził pod względem merytorycznym:
..... (data, podpis i pieczętka Kierownika)
Sprawił pod względem prawnym:
..... (data, podpis i pieczętka Radcy prawnego)
Zatwierdził:
..... (data, podpis i pieczętka Skarbnika)
Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.
..... (data, podpis i pieczętka Prezydenta)

Numer nadany przez DUR:
.....
Projekt uchwały kieruję na:
..... (data, podpis i pieczętka Przewodniczącego Rady Miasta)
Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:
DKB I, DKB II, DKP, DUP, IRI, MZO, MOPS, MZUiM, TZUK, MZBM,
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - <i>publikacja</i> DUR DKB I DKB II DKP DUP IRI MZO MOPS MZUiM TZUK MZBM

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/ /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 maja 2013r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		148 527	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej (dochody bieżące - dotacje)	148 527	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		148 500	-
80195	Pozostała działalność	środki na pokrycie kosztów profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2012/2013 („zielone szkoły”) w tym z:	148 500	-
		- <i>Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (dochody bieżące - dotacje)</i>	148 060	-
		- <i>wpłat rodziców (dochody bieżące)</i>	440	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6 450	-
92195	Pozostała działalność	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "Pomosty pozytywnej energii. Wolontariackie działania młodzieży" (dochody bieżące - dotacje)	6 450	-
Razem dochody gminy			303 477	-
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			303 477	-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/ /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 maja 2013r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	247 030
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	247 030
		z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	-	247 030
		1) "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul.Browarowej 4" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.201.264,- zł	-	198 000
		2) "Przebudowa klatki schodowej i pomieszczeń Przedszkola nr 25 przy ul.Przejazdowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	49 030
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	4 600
80101	Szkoły podstawowe	ze środków na działalność bieżącą Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioaka (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	4 600
851	OCHRONA ZDROWIA		-	7 173
85158	Izby wytrzeźwień	ze środków na wynagrodzenia pracowników Izby Wytrzeźwień (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	7 173
926	KULTURA FIZYCZNA		-	1 510 000
92601	Obiekty sportowe		-	1 510 000
		z remontów obiektów sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	10 000
		z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie wschodnio-południowej części Jeziora Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.282.900,- zł.	-	1 500 000
		z przeznaczeniem na:		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		140 000	-
60016	Drogi publiczne gminne		140 000	-
		zadania inwestycyjne pn.:	140 000	-
		1) "Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowej, Pasterskiej, Miodowej i Dworskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 390.000,- zł.	90 000	-
		2) "Budowa chodnika łączącego ul.Broniewskiego i al.Bielską" Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		247 030	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		247 030	-
		dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	247 030	-
		1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Przejazdowej 18" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 49.030,- zł	49 030	-
		2) "Adaptacja strychu z modernizacją instalacji w budynku przy ul. Katowickiej 104" Plan dotacji po zmianie wynosi 93.400,- zł	93 400	-
		3) "Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków zlokalizowanych przy ul.Katowickiej 225, 229" Plan dotacji po zmianie wynosi 104.600,- zł	104 600	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 152	-
71035	Cmentarze	działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 152	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		183 011	-
80101	Szkoły podstawowe		26 911	-
		pokrycie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	19 911	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część szkolna" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.589.004,- zł.	7 000	-
		Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: - z: "Przebudowa okien w SP nr 1 przy Placu Wolności" na: "Przebudowa okien i drzwi zewnętrznych w SP nr 1 przy Placu Wolności" Plan nie ulega zmianie i wynosi 507.510,- zł.	-	-
80104	Przedszkola	zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.529.450,- zł.	3 000	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkole	zakup wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 4.600,- zł.	4 600	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność	pokrycie kosztów profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2012/2013 („zielone szkoły”) - wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe,	148 500	-
		w tym finansowane z:		
		- <i>Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach</i>	148 060	-
		- <i>wpłat rodziców</i>	440	-
851	OCHRONA ZDROWIA		3 586	-
85158	Izby wytrzeźwień	działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	3 586	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		83 435	-
90013	Schroniska dla zwierząt	działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	77 435	-
		zakup samochodu dostawczego dla Miejskiego Schroniska dla Zwierząt (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 76.000,- zł.	1 435	-
			76 000	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ul. Arkadowej - etap II (od pl. św. Anny do ul.Arctowskiego)" Plan po zmianie wynosi 406.000,- zł.	6 000	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6 450	-
92195	Pozostała działalność	realizację projektu pn. "Pomosty pozytywnej energii. Wolontariackie działania młodzieży" - <i>środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 450,- zł, - statutowe - 6.000,- zł)	6 450	-
926	KULTURA FIZYCZNA		1 500 000	-
92695	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki rowerowej wokół Jeziora Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.513.640,- zł.	1 500 000	-
Razem wydatki gminy			2 165 664	1 768 803
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Zadania własne powiatu	-	90 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 402.209,- zł.	-	90 000

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	20 510
80102	Szkoły podstawowe specjalne	ze środków na działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul.Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	4 080
80120	Licea ogólnokształcące	ze środków na działalność II Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Norwida (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	7 283
80130	Szkoły zawodowe	ze środków na działalność Zespół Szkół nr 7 przy ul.Browarowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	5 592
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	ze środków na doskonalenie nauczycieli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	3 555
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	6 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn. "Oświetlenie ciągu pieszego przy ul.Myśliwskiej" Plan po zmianie wynosi 24.000,- zł.	-	6 000
852	POMOC SPOŁECZNA	z przeznaczeniem na:	22 527	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	zakup doposażenia nowego mieszkania chronionego dla osób starszych w budynku przy ul.Grota Roweckiego - Trzy Stawy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	22 527	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		599	-
85401	Świetlice szkolne	pokrycie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	343	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	pokrycie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	256	-
Razem wydatki powiatu			23 126	116 510
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			2 188 790	1 885 313

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/ /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 maja 2013r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2013r.

/w zł/

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			Inne zwiększenia	KOSZTY		Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu gminy na działalność:			Ogółem	w tym: amortyzacja		
			bieżącą	inwestycyjną					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie	572 221	83 907 690	340 000	17 339 329	3 000 000	81 376 726	3 000 000	5 000 000	1 103 185
I. Przeniesienie w ramach planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		0		0					
- „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul.Browarowej 4” Plan dotacji po zmianie wynosi 1.201.264,- zł		-198 000		-198 000					
- „Przebudowa klatki schodowej i pomieszczeń Przedszkola nr 25 przy ul.Przejazdowej” Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł		-49 030		-49 030					
- „Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Przejazdowej 18” (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 49.030,- zł		49 030		49 030					
- „Adaptacja strychu z modernizacją instalacji w budynku przy ul. Katowickiej 104” Plan dotacji po zmianie wynosi 93.400,- zł		93 400		93 400					
- „Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków zlokalizowanych przy ul.Katowickiej 225, 229” Plan dotacji po zmianie wynosi 104.600,- zł		104 600		104 600					