

UCHWAŁA NR XXXV/ 13
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 31 października 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 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2013r.
o kwotę 59.382.099,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 614.458.525,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 447.097.417,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 167.361.108,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r.
o kwotę 94.797.091,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 664.727.456,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 446.251.554,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 218.475.902,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 35.414.992,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 67.377.871,- zł.

§ 4

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013r.:

1. Załącznik nr 5 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013r.”,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

2. Załącznik nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2013r.”,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmiany zapisu Uchwały Nr XXV/549/12 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2013r., poprzez zmianę treści §3 i §5, które otrzymują nowe brzmienie:

„§3

1. Deficyt budżetu miasta w kwocie 50.268.931,- zł
- zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- a) zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" (II transza) 1.006.379,-zł
- b) zaciągniętej pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny "Andromeda" (II transza) 2.914.604,-zł
- c) pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych” (I transza) 1.242.715,-zł
- d) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 45.105.233,-zł”

„§5

- Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczki w kwocie 39.680.290,-zł
- z tego na:
1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 roku 1.242.715,-zł
2. pokrycie występującego w ciągu roku 2013 przejściowego deficytu budżetu 10.000.000,-zł”

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 7

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

Uzasadnienie

(Uchwała Nr XXXV/ /13)

Zmian dokonuje się w związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów, wydatków i przychodów 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, DUO, DUA, DUR, DUI, DUT, DKP, IRI, GGN, GWP, PRF, PPN, PZK, SWZ, MZO, MZUiM, MOSiR, MOPS, MZBM, MCK,
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - <i>publikacja</i> DUR DKB I DKB II DUO DUA DUR DUI DUT DKP IRI GGN GWP PRF PPN PZK SWZ MZO MZUiM MOSiR MOPS MZBM MCK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/ /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 października 2013r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	6 199 287
60016	Drogi publiczne gminne		-	6 199 287
		środki z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ Plan po zmianie na 2013r. wynosi 5.452.968,- zł. (dochody majątkowe - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	1 605 088
		wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT (dochody bieżące)	-	4 594 199
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		-	3 820 000
75624	Dywidendy	wpływy z dywidend od spółek gminnych (dochody bieżące)	-	3 820 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	250 000
80104	Przedszkola	wpływy z tytułu opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin (dochody bieżące)	-	250 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		73 831	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną elewację budynku Urzędu Miasta wskutek gradobicia, które miało miejsce w m-cu czerwcu br. (dochody bieżące)	73 831	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 529	-
80101	Szkoły podstawowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" projektu pn. "Natura jest sztuką, dzielimy się nią!" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul.Skłodowskiej-Curie (dochody bieżące - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	11 529	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		25 821	-
90002	Gospodarka odpadami	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej gospodarki odpadami (dochody bieżące - dotacje)	25 821	-
926	KULTURA FIZYCZNA		50 172	-
92601	Obiekty sportowe	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe na obiektach sportowych wskutek gradobicia, które miało miejsce w m-cu czerwcu br. (dochody bieżące)	50 172	-
Razem dochody gminy			161 353	10 269 287
Zadania własne powiatu				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	49 303 288
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	środki z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" /WPF/ Plan po zmianie na 2013r. wynosi 42.576.113,- zł. (dochody majątkowe - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	49 303 288
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		8 310	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenia wskutek gradobicia, które miało miejsce w m-cu czerwcu br. , instalacji klimatyzacji, elewacji i folii odblaskowych w Teleinformatycznym Centrum Bezpieczeństwa (dochody bieżące)	8 310	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		20 813	-
80130	Szkoły zawodowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn.: (dochody bieżące - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	20 813	-
		1) "Zapoznanie się z wewnątrzzakładowymi, jak również krajowymi, procesami logistycznymi w odniesieniu do programu kształcenia zawodowego" /WPF/ - projekt realizowany w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" (beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al.Piłsudskiego)	2 142	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Podniesienie umiejętności zawodowych technika obsługi turystycznej na europejskim rynku pracy" /WPF/ - projekt realizowany w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" (beneficjent - Zespół Szkół nr 2 przy ul. Elfów)	18 671	-
Razem dochody powiatu			29 123	49 303 288
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			190 476	59 572 575

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/ /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 października 2013r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	23 777 377
60016	Drogi publiczne gminne	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	23 777 377
		1) "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/, w tym:	-	23 532 377
		a) w ramach umowy o dofinansowanie:	-	23 090 827
		- <u>udział Funduszu Spójności</u>	-	2 988 791
		(wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych),		
		- <u>udział miasta</u>	-	20 102 036
		(wydatki majątkowe, w tym 14.909.683,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych),		
		b) poza umową o dofinansowanie	-	441 550
		Plan po zmianie wynosi 15.822.254,- zł, w tym:		
		a) w ramach umowy o dofinansowanie - 13.613.386,- zł, z tego:		
		- udział miasta - 6.544.121,- zł,		
		- udział Funduszu Spójności - 7.069.265,- zł,		
		b) poza umową o dofinansowanie - 2.208.868,- zł.		
		2) "Przebudowa ul.Zygmunta"	-	200 000
		Plan po zmianie wynosi 0,- zł		
		3) "Budowa połączenia ul.Rymarskiej i ul.Jaroszowickiej" (projekt) /WPF/	-	20 000
		Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.		
		4) "Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowej, Pasterskiej, Miodowej i Dworskiej" /WPF/	-	25 000
		Plan po zmianie wynosi 365.000,- zł.		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	745 441
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	-	653 164
		1) "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul.Browarowej 4" /WPF/	-	584 164
		Plan dotacji po zmianie wynosi 540.000,- zł		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Skłodowskiej 14-18" - I etap <i>Jednocześnie wprowadza się zadanie do WPF.</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 3.000,- zł	-	17 000
		3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 34-38" - I etap <i>Jednocześnie wprowadza się zadanie do WPF.</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 5.100,- zł	-	52 000
		Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego - w ramach dotacji dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych: - z: "Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18" (projekt) - na: "Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18" (projekt) Plan dotacji na 2013r. nie ulega zmianie i wynosi 30.840,- zł.	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	ze środków na realizację zadań przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	16 000
70095	Pozostała działalność	ze środków na odszkodowania za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	76 277
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	610 258
71003	Biura planowania przestrzennego	ze środków pozostałych po likwidacji Pracowni Planowania Przestrzennego (w tym: - wydatki bieżące - 586.766,- zł, z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.348,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 333.931,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 248.487,- zł, - wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne - 12.092,- zł)	-	598 858
71095	Pozostała działalność	ze środków na opracowania programów rozwojowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	11 400
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	31 580
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Stare Tychy" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	1 200

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta" Plan po zmianie wynosi 9.620,- zł.	-	30 380
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-	2 000
75495	Pozostała działalność	ze środków na utrzymanie monitoringu miejskiego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	2 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		-	600 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	ze środków na odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów (wydatki bieżące - obsługa długu gminy)	-	600 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	1 237 589
80101	Szkoły podstawowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na szatnie w SP nr 10 przy ul.Borowej" Plan po zmianie wynosi 143.000,- zł.	-	37 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ze środków na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	71 208
80104	Przedszkola		-	1 099 031
		ze środków na działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	820 341
		ze środków na remonty przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	10 000
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	268 690
		1) "Przebudowa placu zabaw wraz z budową drogi wewnętrznej przy Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej" <i>Jednocześnie wprowadza się zadanie do WPF.</i> Plan po zmianie wynosi 8.610,- zł.	-	141 390
		2) "Adaptacja mieszkań na potrzeby Przedszkola nr 24 przy ul. Jaroszewickiej" Plan po zmianie wynosi 37.700,- zł.	-	127 300
80105	Przedszkola specjalne	ze środków na remonty i wycinkę drzew w przedszkolach specjalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	20 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	z dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych (wydatki bieżące - dotacje)	-	10 350

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	2 060
85305	Żłobki	ze środków na ochronę i pokrycie kosztów zużycia energii w obiekcie żłobka przy ul. Filaretów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	2 060
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	3 000 000
90002	Gospodarka odpadami	z zadania pn. "Podwyższenie kapitału zakładowego MPGOiEO MASTER Sp. z o.o." /WPF/ (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	3 000 000
926	KULTURA FIZYCZNA		-	421 910
92601	Obiekty sportowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie wschodnio-południowej części Jeziora Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.488,- zł.	-	421 510
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Czułów" - dysponent - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	400
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	z przeznaczeniem na:	1 000	-
01030	Izby rolnicze	wpłatę na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wydatki bieżące - dotacje)	1 000	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 800 000	-
60016	Drogi publiczne gminne	remonty dróg gminnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	900 000	-
60095	Pozostała działalność	na zadanie pn. "Dokapitalizowanie spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o." (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) Plan po zmianie wynosi 1.900.000,- zł.	900 000	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		338 657	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wykupy gruntów i nieruchomości Plan po zmianie wynosi 1.364.227,- zł. (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	338 657	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		92 200	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	zadania realizowane przez Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.200,- zł, - statutowe - 89.000,- zł)	92 200	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
720	INFORMATYKA		2 000	-
72095	Pozostała działalność	pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem trwałości projektu pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 000	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		466 242	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Rady Osiedla "Czułów" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	400	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		465 842	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		566 154	-
80101	Szkoły podstawowe		222 254	-
		realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Natura jest sztuką, dzielimy się nią!" /WPF/ - <i>beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul.Skłódowskiej-Curie</i> (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	11 529	-
		działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	210 725	-
80104	Przedszkola	dotacje dla niepublicznych przedszkoli (wydatki bieżące - dotacje)	83 900	-
80105	Przedszkola specjalne		90 000	-
		działalność przedszkoli specjalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	60 000	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Dobudowa szybu windowego w Przedszkolu nr 12 przy ul.Czarnieckiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 297.000,- zł.	30 000	-
80110	Gimnazja		170 000	-
		działalność gimnazjów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA		22 722	-
85203	Ośrodki wsparcia	działalność Noclegowni Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	22 722	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		30 380	-
85395	Pozostała działalność		30 380	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		24 275	-
85401	Świetlice szkolne	organizację IX Targów Twórczości Osób Niepełnosprawnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	25 380	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	organizację IX Targów Twórczości Osób Niepełnosprawnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	5 000	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		25 821	-
90002	Gospodarka odpadami	organizację IX Targów Twórczości Osób Niepełnosprawnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	25 821	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		351 200	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	organizację IX Targów Twórczości Osób Niepełnosprawnych (wydatki bieżące - dotacje)	51 200	-
92195	Pozostała działalność	organizację IX Targów Twórczości Osób Niepełnosprawnych (wydatki bieżące - dotacje)	300 000	-
926	KULTURA FIZYCZNA		250 172	-
92601	Obiekty sportowe	remonty obiektów sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	250 172	-
		remonty obiektów sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	90 172	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		zadanie inwestycyjne pn. "Uzbrojenie terenu wschodniej części Jeziora Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 590.000,- zł.	160 000	-
Razem wydatki gminy			3 970 823	30 428 215
		Zadania własne powiatu		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	67 356 636
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	67 356 636
		z remontów dróg powiatowych i krajowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	900 000
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	66 456 636
		1) "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" /WPF/ - w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:	-	66 390 636
		- udział Funduszu Spójności (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych),	-	54 020 047
		- udział miasta (wydatki majątkowe, w tym 9.445.247,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych),	-	12 370 589
		Plan po zmianie wynosi 73.593.963,- zł, z tego:		
		a) w ramach umowy o dofinansowanie - 73.493.963,- zł, w tym:		
		- udział miasta - 12.588.799,- zł,		
		- udział Funduszu Spójności - 60.905.164,- zł,		
		b) poza umową (środki miasta) - 100.000,- zł.		
		2) "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.864.632,- zł, w tym podziały, wyceny i inne - 150.451,- zł.	-	16 000
		3) "Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach - I etap i II etap" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 128.412,- zł.	-	50 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	1 161 346
80120	Licea ogólnokształcące		-	908 041
		z dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące - dotacje)	-	888 041

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		ze środków na remonty liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	20 000
80130	Szkoły zawodowe	z dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych (wydatki bieżące - dotacje)	-	253 305
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	90 700
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ze środków na działalność młodzieżowych domów kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	84 700
85415	Pomoc materialna dla uczniów	ze środków na stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	6 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	z przeznaczeniem na:	11 400	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	pokrycie kosztów opracowania wskaźników rezultatu dla zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskiej" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	11 400	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 500	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zakup klimatyzatora dla Wydziału Komunikacji (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 5.500,- zł.	2 500	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		8 310	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	remonty w Teleinformatycznym Centrum Bezpieczeństwa (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	8 310	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		137 173	-
80130	Szkoły zawodowe	realizację, ze środków z budżetu Unii Europejskiej, projektów pn.: (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	137 173	-
		1) "Zapoznanie się z wewnątrzzakładowymi, jak również krajowymi, procesami logistycznymi w odniesieniu do programu kształcenia zawodowego" /WPF/ - projekt realizowany w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" (beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego)	2 142	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA	2) "Podniesienie umiejętności zawodowych technika obsługi turystycznej na europejskim rynku pracy" /WPF/ - projekt realizowany w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" (beneficjent - Zespół Szkół nr 2 przy ul.Elfów) remonty szkół zawodowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	18 671 116 360 38 054	- - -
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	dotacja celowa dla powiatu żywieckiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta Tychy przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej na jego terenie (wydatki bieżące - dotacje)	38 054	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		71 546	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (wydatki bieżące - dotacje)	41 546	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	remont Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	10 000	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	remonty młodzieżowych domów kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	20 000	-
Razem wydatki powiatu			268 983	68 608 682
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			4 239 806	99 036 897

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/ /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 października 2013r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	4 716 759
	Kredyt na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" Plan kredytu po zmianie wynosi 0,- zł.	-	4 716 759
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	30 698 233
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 62.214.173,- zł.	-	30 698 233
	R a z e m	-	35 414 992

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXV/ /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 października 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	83 598 895	690 000	11 485 130	40 000	78 107 931	3 200 000	5 000 000	1 103 185
I. Przeniesienie w ramach planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		-353 164		-353 164					
- "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 540.000,- zł		-584 164		-584 164					
- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Skłódowskiej 14-18" - I etap Plan dotacji po zmianie wynosi 3.000,- zł		-17 000		-17 000					
- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 34-38" - I etap Plan dotacji po zmianie wynosi 5.100,- zł		-52 000		-52 000					
- "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" Plan dotacji po zmianie wynosi 6.426.415,- zł		300 000		300 000					

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
II. Zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt I Plan kosztów po zmianie wynosi 78.107.931,- zł, z tego: - koszty działalności bieżącej - 64.663.651,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 63.973.651,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 690.000,- zł. - koszty działalności inwestycyjnej - 13.444.280,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 1.959.150,- zł. * z dotacji z budżetu miasta - 11.485.130,- zł.						-353 164			

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXV/ /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 października 2013r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2013r.

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)		
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
		<u>GMINA WŁASNE</u>											
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	1 000	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-
		- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	1 000	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 653 164	-	-	-	-	-	-	-	-	- 653 164	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	- 653 164	-	-	-	-	-	-	-	-	- 653 164	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach- dotacja na inwestycje	- 653 164	-	-	-	-	-	-	-	-	- 653 164	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 550	73 550	-	-	-	73 550	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	83 900	83 900	-	-	-	83 900	-	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	83 900	83 900	-	-	-	83 900	-	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	- 10 350	- 10 350	-	-	-	- 10 350	-	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	- 10 350	- 10 350	-	-	-	- 10 350	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	351 200	51 200	-	-	51 200	-	-	-	-	300 000	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	51 200	51 200	-	-	51 200	-	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury- dotacja na działalność bieżącą	51 200	51 200	-	-	51 200	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	-
		- dotacja dla MZBM- na realizację inwestycji	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			- 227 414	125 750	-	-	52 200	73 550	-	-	-	353 164	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<u>POWIAT WŁASNE</u>										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 1 141 346	- 1 141 346	-	-	-	- 1 141 346	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	- 888 041	- 888 041	-	-	-	- 888 041	-	-	-	-
		- dotacje dla szkół niepublicznych	- 888 041	- 888 041	-	-	-	- 888 041	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	- 253 305	- 253 305	-	-	-	- 253 305	-	-	-	-
		- dotacje dla szkół niepublicznych	- 253 305	- 253 305	-	-	-	- 253 305	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	38 054	38 054	-	-	-	-	38 054	-	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	38 054	38 054	-	-	-	-	38 054	-	-	-
		- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	38 054	38 054	-	-	-	-	38 054	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 546	41 546	-	-	-	41 546	-	-	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	41 546	41 546	-	-	-	41 546	-	-	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego	41 546	41 546	-	-	-	41 546	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			- 1 061 746	- 1 061 746	-	-	-	- 1 099 800	38 054	-	-	-
OGÓLEM GMINA I POWIAT			-1 289 160	-935 996	0	0	52 200	-1 026 250	38 054	0	-353 164	0