UCHWAŁA NR XXXVIII/ 778 /14

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 6 lutego 2014r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014 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 uchwala:

§ 1

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2014r.
o kwotę 4.723.290,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 630.524.778,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 456.038.504,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 174.486.274,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r.
o kwotę 31.176.006,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 811.789.806,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 563.336.983,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 248.452.823,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę 34.520.361,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 198.773.968,- zł.

§ 4

Dokonać zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 1.378.935,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
Plan rozchodów ogółem po zmianie wynosi 17.508.940,- zł.

§ 5

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014r.:

1) Załącznik nr 5 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014r.”,
   zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
2) Załącznik nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2014r.”,
   zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmiany zapisu Uchwały Nr XXXVII/757/13 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2014r., poprzez zmianę treści §3 i §5, które otrzymują nowe brzmienie:

„§3

Deficyt budżetu miasta w kwocie ..... 181.265.028,- zł

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętej pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych” (II transza) ..... 16.318.130,- zł
b) zaciągniętego kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych” (I transza) ..... 5.191.805,- zł
c) emisji obligacji ..... 72.993.295,- zł
   na sfinansowanie wydatków majątkowych,
d) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ..... 86.761.798,- zł”

„§5

Limit zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji oraz zaciąganej pożyczki i kredytów

w kwocie ..... 101.335.646,- zł

z tego w szczególności na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 roku ..... 72.993.295,- zł
2. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu ..... 13.006.705,- zł
3. pokrycie występującego w ciągu roku 2014 przejściowego deficytu budżetu ..... 10.000.000,- zł”

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 8

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

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/ 778 /14
Rady Miasta Tychy
z dnia 6 lutego 2014r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**69 615**
60016	Drogi publiczne gminne	środki z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 13.407.258,- 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)	-	69 615
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**25 407**
90095	Pozostała działalność	wpłaty inicjatorów na zadania realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw (dochody majątkowe - dotacje)	-	25 407
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach	**18 307**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	Lokalnych Inicjatyw pn.: (dochody bieżące - dotacje)	9 700	-
		1) "Wyposażenie magazynku sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego"	1 500	-
		2) "Remont z zakupem wyposażenia szatni w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Katowickiej"	5 700	-
		3) "Czytanie jest pasją - zakup książek, organizacja warsztatów oraz spotkania z pisarzem w Zespole Szkół nr 9 przy ul. Zgrzebnioka"	2 500	-
80104	Przedszkola		8 607	-
		4) "W stronę słońca - przyjazne dla środowiska zaaranżowanie przestrzeni terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Leśnej"	205	-
		5) "Doposażenie Przedszkola nr 3 przy ul. Paprocańskiej w zestaw nagłośnieniowy"	1 802	-
		6) "Remont korytarza w Przedszkolu nr 5 przy ul. Orzeszkowej"	4 050	-
		7) "Zakup rekwizytów i pomocy dydaktycznych wzbogacających działalność kół rozwijających talenty i zainteresowania w Przedszkolu nr 14 przy ul. Cyganerii"	1 500	-
		8) "Remont ogrodzenia Przedszkola nr 21 przy ul. Zelwerowicza"	1 050	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 284**	**-**
85295	Pozostała działalność		2 284	-
		zwrot wydatków poniesionych w 2013r. na realizację projektu pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" (dochody bieżące - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), w tym:	2 284	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*1 941*	-
		- środki z budżetu państwa	*343*	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**44 482**	**-**
85395	Pozostała działalność		44 482	-
		środki na realizację projektu pn. „Tychy - w sieci możliwości" /WPF/ (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) w tym:	44 482	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (z tego kwota 31.323,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w 2013 roku ze środków własnych)	*37 809*	-
		- środki z budżetu państwa (z tego kwota 5.528,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w 2013 roku ze środków własnych)	*6 673*	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**250 000**	**250 000**
92695	Pozostała działalność	w ramach dochodów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu opłat rodziców za organizację obozów sportowych (dochody bieżące)	-	250 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		250 000	-
Razem dochody gminy			**315 073**	**345 022**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**4 700 441**
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 wynosi 54.316.600,- 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)	-	4 700 441

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach	**7 100**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	Lokalnych Inicjatyw pn.:	250	-
		(dochody bieżące - dotacje)		
		1) "Zakup wyposażenia wraz z organizacją zajęć artystycznych dla dzieci Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji"	250	-
80120	Licea ogólnokształcące		4 100	-
		2) "Biblioteka szkolna nowoczesnym centrum informacji- doposażenie biblioteki w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Korczaka wraz z organizacją spotkania z pisarzem"	4 100	-
80130	Szkoły zawodowe		2 750	-
		3) "Biblioteka szkolna pierwszym krokiem w kierunku społeczeństwa informacyjnego - zakup wyposażenia biblioteki Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Elfów wraz z organizacją spotkania z pisarzem"	2 300	-
		4) "Książka blisko ucznia w bibliotece szkolnej - zakup książek dla Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji"	450	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**268 140**	**268 140**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	w ramach środków na realizację w ramach Programu	-	268 140
		Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Nowatorska szkoła - nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli w mieście Tychy" /WPF/		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	(dochody bieżące - dotacje na realizację zadań	268 140	-
		finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)		
Razem dochody powiatu			**275 240**	**4 968 581**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**590 313**	**5 313 603**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/ 778 /14
Rady Miasta Tychy
z dnia 6 lutego 2014r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**310**
71095	Pozostała działalność	ze środków na utrzymanie sieci punktów dostępowych do internetu (hot-spot) (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	310
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**-**	**1 000 000**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	ze środków na odsetki od planowanych do emisji obligacji komunalnych (wydatki bieżące - obsługa długu gminy)	-	1 000 000
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**224 227**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	ze środków na zakup energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	80 000
90095	Pozostała działalność		-	144 227
		ze środków na realizację zadań w trybie Lokalnych Inicjatyw (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 155.773,- zł, z tego: - udział inicjatorów - 24.593,- zł, - udział gminy - 131.180,- zł.		
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 331 903**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		1 331 903	-
		remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 100 000	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/, w tym:	231 903	-
		a) w ramach umowy o dofinansowanie (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)	*147 348*	-
		- udział Funduszu Spójności	99 282	-
		- udział miasta	48 066	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		b) poza umową (środki miasta)	*84 555*	-
		Plan po zmianie wynosi 50.618.739,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 47.041.074,- zł, w tym: *- udział miasta - 32.081.216,- zł,* *- udział Funduszu Spójności - 14.959.858,- zł,* b) poza umową (środki miasta) - 3.577.665,- zł.		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**430 000**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	realizację zadań przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	350 000	-
70095	Pozostała działalność	pokrycie kosztów utrzymania budynku przy ul.Wojska Polskiego 8 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	80 000	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**310**	**-**
71095	Pozostała działalność	realizację projektu pn. "Tychy w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do internetu" /WPF/ - *poza umową o dofinansowanie* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	310	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**155 370**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	remont elewacji budynku Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	75 370	-
75095	Pozostała działalność	działalność informacyjną gminy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	80 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**596 172**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		531 120	-
		remonty szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	229 175	-
		zadania inwestycyjne pn.:	269 320	-
		1) "Przebudowa okien i drzwi zewnętrznych w SP nr 1 przy Placu Wolności" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 230.000,- zł.	230 000	-
		2) "Budowa hali namiotowej przy SP nr 2 przy ul.Jaroszowickiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 169.320,- zł.	39 320	-
		realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań pn.:	32 625	-
		1) "Wyposażenie magazynku sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 7.100,- zł, w tym: - udział inicjatora - 1.500,- zł (+ prace społeczne) - udział gminy - 5.600,- zł.	*7 100*	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Remont z zakupem wyposażenia szatni w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Katowickiej" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 15.525,- zł, w tym: - udział inicjatora - 5.700,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 9.825,- zł.	*15 525*	-
		3) "Czytanie jest pasją - zakup książek, organizacja warsztatów oraz spotkania z pisarzem w Zespole Szkół nr 9 przy ul. Zgrzebnioka" (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - statutowe - 9.200,- zł, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 800,- zł) Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 2.500,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 7.500,- zł.	*10 000*	-
80104	Przedszkola		65 052	-
		realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań pn.: (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	65 052	-
		1) "W stronę słońca - przyjazne dla środowiska zaaranżowanie przestrzeni terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Leśnej" Plan po zmianie wynosi 5.605,- zł, w tym: - udział inicjatora - 205,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 5.400,- zł.	*5 605*	-
		2) "Doposażenie Przedszkola nr 3 przy ul. Paprocańskiej w zestaw nagłośnieniowy" Plan po zmianie wynosi 8.457,- zł, w tym: - udział inicjatora - 1.802,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 6.655,- zł.	*8 457*	-
		3) "Remont korytarza w Przedszkolu nr 5 przy ul. Orzeszkowej" Plan po zmianie wynosi 17.950,- zł, w tym: - udział inicjatora - 4.050,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 13.900,- zł.	*17 950*	-
		4) "Remont ogrodzenia Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 15.040,- zł, w tym: - udział inicjatora - wkład rzeczowy + prace społeczne - udział gminy - 15.040,- zł.	*15 040*	-
		5) "Zakup rekwizytów i pomocy dydaktycznych wzbogacających działalność kół rozwijających talenty i zainteresowania w Przedszkolu nr 14 przy ul. Cyganerii" Plan po zmianie wynosi 13.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 1.500,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 11.500,- zł.	*13 000*	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		6) "Remont ogrodzenia Przedszkola nr 21 przy ul. Zelwerowicza" Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 1.050,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 3.950,- zł.	*5 000*	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**102 284**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	odpłatność za pobyt Tyszan umieszczonych w specjalistycznych domach pomocy społecznej na terenie innych gmin (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	100 000	-
85295	Pozostała działalność		2 284	-
		zwrot środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" - *rozliczenie wydatków poniesionych w 2013r.* (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), w tym:	2 284	-
		- *środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	*1 941*	-
		- *środki z budżetu państwa*	*343*	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**7 631**	**-**
85395	Pozostała działalność		7 631	-
		realizację projektu pn. "Tychy - w sieci możliwości" /WPF/, (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) w tym:	7 631	-
		- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*6 486*	-
		- *udział budżetu państwa*	*1 145*	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**858 675**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		778 675	-
		wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami procesu - *zgodnie z wyrokiem sądu* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	501 200	-
		zadania inwestycyjne pn.:	277 475	-
		1) "Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.060.845,- zł.	179 476	-
		2) "Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul.Głównej w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 69.340,- zł.	69 340	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		3) "Przebudowa odcinka koryta Potoku Tyskiego pomiędzy kładką dla pieszych w rejonie nieruchomości przy ul.Kościuszki 7 a mostami w ul.Katowickiej/Bielskiej /WPF/ Plan po zmianie wynosi 130.000,- zł.	28 659	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia ulicznego przy ul.Kościuszki" Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł.	80 000	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**306 141**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotację podmiotową dla Teatru Małego (wydatki bieżące - dotacje)	200 000	-
92195	Pozostała działalność	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 106.141,- zł.	106 141	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**1 730 116**	**-**
92601	Obiekty sportowe		839 787	-
		zadania inwestycyjne pn.:	839 787	-
		1) "Zagospodarowanie terenu przy ul.Przejazdowej na cele rekreacyjne - I etap" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 686.450,- zł.	686 450	-
		2) "Budowa placu zabaw przy ul.Kruczej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 141.337,- zł.	141 337	-
		3) "Uzbrojenie terenu wschodniej części Jeziora Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 12.000,- zł.	12 000	-
92695	Pozostała działalność		890 329	-
		prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem (wydatki bieżące - dotacje)	80 000	-
		remont ścieżki rowerowej wokół Jeziora Paprocany (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	810 329	-
Razem wydatki gminy			**5 518 602**	**1 224 537**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**1 600 000**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul.Oświęcimskiej i ul.Mikołowskiej od granicy administracyjnej miasta Mikołów do węzła na Wartogłowcu w Tychach" (projekt, analizy, koncepcje) Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	-	1 600 000

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**28 269 727**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		28 269 727	-
		remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 500 000	-
		zadania inwestycyjne pn.:	26 769 727	-
		1) "Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul.Cmentarnej z ul.Goździków" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 10.478.624,- zł.	1 978 624	-
		2) "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 tym:	24 791 103	-
		a) w ramach umowy o dofinansowanie	*24 709 103*	-
		- 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)	21 212 331	-
		- udział miasta (wydatki majątkowe, w tym 2.354.093,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	3 496 772	-
		b) poza umową (środki miasta)	*82 000*	-
		Plan po zmianie wynosi 97.231.231,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 97.149.231,- zł, w tym: - *udział miasta - 17.203.100,- zł,* - *udział Funduszu Spójności - 79.946.131,- zł,* b) poza umową (środki miasta) - 82.000,- zł.		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**50 000**	**-**
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	50 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**112 750**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Zakup wyposażenia wraz z organizacją zajęć artystycznych dla dzieci Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 20.250,- zł, w tym: - udział inicjatora - 250,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 20.000,- zł.	20 250	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące		80 300	-
		realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" projektu pn. "Folklor na lata 2013-2015" /WPF/ - środki z budżetu Unii Europejskiej *(beneficjent - III LO przy ul.Elfów)* (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)	66 200	-
		realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Biblioteka szkolna nowoczesnym centrum informacji - doposażenie biblioteki w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Korczaka wraz z organizacją spotkania z pisarzem" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 14.100,- zł, w tym: - udział inicjatora - 4.100,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 10.000,- zł.	14 100	-
80130	Szkoły zawodowe		12 200	-
		realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań pn.:	12 200	-
		1) "Biblioteka szkolna pierwszym krokiem w kierunku społeczeństwa informacyjnego - zakup wyposażenia biblioteki Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Elfów wraz z organizacją spotkania z pisarzem" (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - statutowe - 9.100,- zł, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 900,- zł) Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 2.300,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 7.700,- zł.	*10 000*	-
		2) "Książka blisko ucznia w bibliotece szkolnej - zakup książek dla Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 2.200,- zł, w tym: - udział inicjatora - 450,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 1.750,- zł.	*2 200*	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**49 464**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	działalność bieżącą Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" (wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 29.880,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 19.284,- zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 300,- zł)	49 464	-
Razem wydatki powiatu			**28 481 941**	**1 600 000**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**34 000 543**	**2 824 537**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/ 778 /14
Rady Miasta Tychy
z dnia 6 lutego 2014r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	-	3 000 000
	Obligacje komunalne Plan po zmianie wynosi 86.000.000,- zł.	-	3 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	37 520 361	-
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 91.264.033,- zł.	37 520 361	-
	R a z e m	**37 520 361**	**3 000 000**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/ 778 /14
Rady Miasta Tychy
z dnia 6 lutego 2014r.

ROZCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	1 378 935
	Spłata 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" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	1 378 935
	R a z e m	**-**	**1 378 935**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/ 778 /14
Rady Miasta Tychy
z dnia 6 lutego 2014r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2014r.

/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	**1 103 185**	**63 547 660**	**600 000**	**24 108 817**	**40 000**	**61 927 522**	**3 200 000**	**1 650 000**	**1 113 323**
I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu		389 200							
II. Zwiększenie planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" Plan dotacji po zmianie wynosi 106.141,- zł.		106 141		106 141					
III. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z:						495 341			
- przychodów własnych zakładu						389 200			
- dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II.						106 141			
Plan kosztów po zmianie wynosi 61.927.522,- zł, z tego:									
- koszty działalności bieżącej - 37.179.505,- zł, w tym finansowane:									
* z przychodów własnych zakładu - 36.579.505,- zł,									
* z dotacji z budżetu miasta - 600.000,- zł.									
- koszty działalności inwestycyjnej - 24.748.017,- zł, w tym finansowane:									
* z przychodów własnych zakładu - 639.200,- zł.									
* z dotacji z budżetu miasta - 24.108.817,- zł.									

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVIII/ 778 /14
Rady Miasta Tychy
z dnia 6 lutego 2014r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2014r.

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	przedmiotowe		podmiotowe		celowe		dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		GMINA WŁASNE										
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	306 141	200 000	-	-	200 000	-	-	-	106 141	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	200 000	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	-
		- Teatr "Mały"- dotacja na działalność bieżącą	200 000	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	106 141	-	-	-	-	-	-	-	106 141	-
		- dotacja dla MZBM- na realizację inwestycji	106 141	-	-	-	-	-	-	-	106 141	-
926		KULTURA FIZYCZNA	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-
	92695	Pozostała działalność	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-
		- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			386 141	280 000	-	-	200 000	-	-	80 000	106 141	-