

UCHWAŁA NR XLIV/ 901 /14
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 28 sierpnia 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 uchwała:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2014r.
o kwotę 5.299.537,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 667.439.749,- zł,
w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 481.330.638,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 186.109.111,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r.
o kwotę 5.299.537,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 861.743.369,- zł,
w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 596.564.516,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 265.178.853,- zł.

§ 3

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

- 1) Załącznika nr 5 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014r.”,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2014r.”,
zgodnie z załącznikiem nr 4 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.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIV/ 901 /14
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 sierpnia 2014r.**

DOCHODY

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 1 823 857 | - |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na dwa lokale mieszkalne wraz z budową dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Placu św. Anny 1" (dochody majątkowe - dotacje) | 83 946 | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych (dochody majątkowe) | 1 739 911 | - |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 2 730 000 | - |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (dochody bieżące) | 1 000 000 | - |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące) | 1 730 000 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 6 382 | - |
| 80104 | Przedszkola | wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach (dochody bieżące) | 6 382 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 701 700 | - |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dochody bieżące) | 701 700 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 30 000 | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | wpływy od sponsorów miejskich imprez sportowych (dochody bieżące) | 30 000 | - |
| | | | | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 6 000 | - |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | odsetki od nienależnie pobranych przez osoby fizyczne w latach poprzednich świadczeń finansowanych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa (dochody bieżące) | 6 000 | - |
| | | | | |
| Razem dochody gminy | | | 5 297 939 | - |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 765 306 |
| 80195 | Pozostała działalność | środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" /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: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa | - | 765 306 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | - | 31 696 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Nowatorska szkoła - nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli w mieście Tychy" /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: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa | - | 31 696 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 470 000 | - |
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące) | 470 000 | - |
| | | | | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 10 000 | - |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu (dochody bieżące) | 10 000 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 500 | - |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu otrzymanej darowizny na doposażenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (dochody bieżące) | 500 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 144 800 | - |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze (dochody bieżące - dotacje) | 144 800 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 173 300 | - |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dochody bieżące) | 173 300 | - |
| Razem dochody powiatu | | | 798 600 | 797 002 |
| OGÓLEM DOCHODY MIASTA | | | 6 096 539 | 797 002 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIV/ 901 /14
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 sierpnia 2014r.

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | - | 436 700 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: | - | 436 700 |
| | | 1) "Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 48.340,- zł | - | 272 500 |
| | | 2) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy: ul. Cyganerii, al. Niepodległości, al. Bielskiej i ul. Ciasnej" Plan dotacji po zmianie wynosi 650.000,- zł | - | 150 000 |
| | | 3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Skłodowskiej 14-18 - I etap" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 2.800,- zł | - | 14 200 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | - | 11 130 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | ze środków na certyfikację systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 11 130 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 70 000 |
| 80104 | Przedszkola | z zadań inwestycyjnych pn.: | - | 70 000 |
| | | 1) "Termomodernizacja Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 23.124,-zł. | - | 43 876 |
| | | 2) "Termomodernizacja Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja" (projekt) Plan po zmianie wynosi 63.876,-zł. | - | 26 124 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | - | 870 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | ze stypendiów motywacyjnych dla uczniów (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) | - | 870 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 59 000 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | z zadania inwestycyjnego pn. "Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.010.845,- zł. | - | 50 000 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 90095 | Pozostała działalność | | - | 9 000 |
| | | ze środków na likwidację piaskownicy przy ul. Cienistej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 5 000 |
| | | ze środków na utrzymanie szaleatów publicznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 4 000 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | - | 2 000 |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | z dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje) | - | 2 000 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | - | 40 000 |
| 92601 | Obiekty sportowe | z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej na cele sportowo-rekreacyjne II etap" Plan po zmianie wynosi 528.000,- zł. | - | 40 000 |
| | | z przeznaczeniem na: | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 2 445 886 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 2 445 886 | - |
| | | wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 1 849 936 | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ (poza umową o dofinansowanie) Plan po zmianie wynosi 50.466.089,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 46.112.474,- zł, z tego: - udział miasta - 26.716.811,- zł, - udział Funduszu Spójności - 19.395.663,- zł, b) poza umową o dofinansowanie - 4.353.615,- zł. | 595 950 | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 1 834 529 | 83 000 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 843 646 | 83 000 |
| | | dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych (wydatki bieżące - dotacje) Plan dotacji po zmianie wynosi 1.115.000,- zł. <i>(jednocześnie dokonuje się zmiany stawki jednostkowej dotacji z 3,80 zł/m² na 4,79 zł/m² przy powierzchni wynoszącej 232.807,51 m²)</i> | 230 000 | - |
| | | dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: | 613 646 | 83 000 |
| | | 1) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Cichej, Czarnieckiego i al. Bielskiej" Plan dotacji po zmianie wynosi 240.000,- zł. | 240 000 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 2) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych przy ul. Edukacji 26-34, 36-42" Plan dotacji po zmianie wynosi 360.000,- zł | 120 000 | - |
| | | 3) "Częściowa przebudowa łącznika wraz z termomodernizacją nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Dunikowskiego 36" Plan dotacji po zmianie wynosi 83.000,- zł | 83 000 | - |
| | | 4) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 6-6a" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 751.500,- zł | 36 500 | - |
| | | 5) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-88, 88-94, ul. Batorego 59-67" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 34.700,- zł | 34 700 | - |
| | | 6) "Częściowa przebudowa chodnika przy ul. Elfów 1-3, 7" Plan dotacji po zmianie wynosi 14.000,- zł | 14 000 | - |
| | | 7) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 34-38 - I etap" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 53.500,- zł | 1 500 | - |
| | | 8) "Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na dwa lokale mieszkalne wraz z budową dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Placu św. Anny 1", w tym: - środki z Funduszu Dopląt - środki własne miasta Plan dotacji po zmianie wynosi 200.946,- zł, w tym: - środki własne miasta - 117.000,- zł, - środki z Funduszu Dopląt - 83.946,- zł. | 83 946 - | 83 000 83 000 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | wykupy gruntów i nieruchomości (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 1.990.883,- zł. | 990 883 | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 11 130 | - |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | działalność bieżącą Straży Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 11 130 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 99 650 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | działalność bieżącą SP nr 7 przy ul. Tolstoja - środki od Rady Osiedla "Paprocany" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 2 000 | - |
| 80104 | Przedszkola | działalność bieżącą przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 36 382 | - |
| | | remonty przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 6 382 | - |
| | | | 30 000 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | działalność bieżąca Miejskiego Zarządu Oświaty (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 40.700,- zł, - statutowe - 20.568,- zł) | 61 268 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 1 785 841 | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | zakup sieci kanalizacji deszczowej (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 1.739.541,- zł. | 1 739 541 | - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | zakup kotła c.o. dla Miejskiego Schroniska dla Zwierząt (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 13.300,- zł. | 13 300 | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia w rejonie nieruchomości położonych przy al. Bielskiej 75-79 i 83-87" Plan po zmianie wynosi 33.000,- zł. | 33 000 | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 40 000 | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | dotację inwestycyjną dla Miejskiego Centrum Kultury na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu wokół budynku MCK przy ul. Szkolnej" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 418.490,- zł. | 40 000 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 274 000 | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | zadania inwestycyjne pn.: 1) "Budowa drogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanach - II etap" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 440.000,- zł. 2) "Zagospodarowanie wschodnio-południowej części Jeziora Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.946.000,- zł. 3) "Utwardzenie placu pod lodowisko sezonowe na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany" Plan po zmianie wynosi 125.000,- zł. 4) "Budowa piaskownicy przy ul. Cienistej" Plan po zmianie wynosi 9.000,- zł. | 244 000 | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | organizację imprez sportowych - <i>środki pozyskane od sponsorów</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.000,- zł, - statutowe - 27.000,- zł) | 30 000 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|---|--|-------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | 6 000 | - |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | zwrot do budżetu państwa - odsetki od nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń finansowanych z dotacji z budżetu państwa (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 6 000 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 6 497 036 | 702 700 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 97 046 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | ze środków na wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 97 046 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 874 227 |
| 80195 | Pozostała działalność | ze środków na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" /WPF/ - dysponent - Miejski Zarząd Oświaty (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) | - | 874 227 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa - udział własny miasta | - | 745 570 19 736 108 921 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | ze środków na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Nowatorska szkoła - nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli w mieście Tychy" /WPF/ - dysponent - Miejski Zarząd Oświaty (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) | - | 31 696 |
| | | w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa | - | 26 942 4 754 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | z przeznaczeniem na: | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 260 000 | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 260 000 | - |
| | | remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 60 000 | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu przy ul. Targiela" Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł. | 200 000 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 20 000 | - |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | udział miasta w realizacji projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" - <i>środki dla miasta Dąbrowa Górnicza (lider projektu)</i> (wydatki bieżące - dotacje) | 20 000 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 47 000 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | promocję zadania pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów w Tychach" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 20 000 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | zakup i montaż kamer oraz wyposażenia sali audiowizualnej w ZS nr 1 przy ul. Wejchertów (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 27.000,- zł. | 27 000 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 500 | - |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | doposażenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 500 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 144 800 | - |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy - <i>środki z Funduszu Pracy</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 144 800 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 35 870 | - |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 35 000 | - |
| | | | 10 000 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ogrodzenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej" Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł. | 25 000 | - |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | stypendia motywacyjne dla uczniów (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) | 870 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 508 170 | 1 002 969 |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | | 7 005 206 | 1 705 669 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIV/ 901 /14
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 sierpnia 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 | 409 445 | 77 058 635 | 1 177 029 | 25 742 763 | 40 000 | 74 744 757 | 3 200 000 | 1 650 000 | 1 113 323 |
| I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu | | 11 300 000 | | | | | | | |
| II. Zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu miasta na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 1.115.000,- zł. <i>Planowana stawka dotacji - 4,79 zł/m² przy powierzchni 232.807,51 m²</i> | | 230 000 | 230 000 | | | | | | |
| III. Zmiana planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.: | | 93 946 | | 93 946 | | | | | |
| - "Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18" Plan dotacji po zmianie wynosi 48.340,- zł | | -272 500 | | -272 500 | | | | | |
| - "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy: ul. Cyganerii, al. Niepodległości, al. Bielskiej i ul. Ciasnej" Plan dotacji po zmianie wynosi 650.000,- zł | | -150 000 | | -150 000 | | | | | |

| 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 |
| - "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Skłodowskiej 14-18 - I etap" Plan dotacji po zmianie wynosi 2.800,- zł | | -14 200 | | -14 200 | | | | | |
| - "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Cichej, Czarnieckiego i al. Bielskiej" Plan dotacji po zmianie wynosi 240.000,- zł. | | 240 000 | | 240 000 | | | | | |
| - "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych przy ul.Edukacji 26-34, 36-42" Plan dotacji po zmianie wynosi 360.000,- zł | | 120 000 | | 120 000 | | | | | |
| - "Częściowa przebudowa łącznika wraz z termomodernizacją nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Dunikowskiego 36" Plan dotacji po zmianie wynosi 83.000,- zł | | 83 000 | | 83 000 | | | | | |
| - "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 6-6a" Plan dotacji po zmianie wynosi 751.500,- zł | | 36 500 | | 36 500 | | | | | |
| - "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-88, 88-94, ul. Batorego 59-67" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 34.700,- zł | | 34 700 | | 34 700 | | | | | |
| - "Częściowa przebudowa chodnika przy ul. Elfów 1-3, 7" Plan dotacji po zmianie wynosi 14.000,- zł | | 14 000 | | 14 000 | | | | | |

| 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 |
| - "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 34-38 - I etap" Plan dotacji po zmianie wynosi 53.500,- zł | | 1 500 | | 1 500 | | | | | |
| - "Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na dwa lokale mieszkalne wraz z budową dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Placu św. Anny 1" w tym: - środki z Funduszu Dopląt - środki własne miasta Plan dotacji po zmianie wynosi 200.946,- zł, w tym: - środki własne miasta - 117.000,- zł, - środki z Funduszu Dopląt - 83.946,- zł. | | 946 | | 946 | | | | | |
| | | 83 946 | | 83 946 | | | | | |
| | | -83 000 | | -83 000 | | | | | |
| IV. Zwiększenie planu kosztów: | | | | | | 11 623 946 | | | |
| a) działalności bieżącej, w tym finansowanej z: | | | | | | 11 525 900 | | | |
| - przychodów własnych | | | | | | 11 295 900 | | | |
| - dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II. | | | | | | 230 000 | | | |
| b) działalności inwestycyjnej, w tym finansowanej z: | | | | | | 98 046 | | | |
| - przychodów własnych | | | | | | 4 100 | | | |
| - dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt III. | | | | | | 93 946 | | | |
| Plan kosztów po zmianie wynosi 74.744.757,- zł, z tego: | | | | | | | | | |
| - koszty działalności bieżącej - 48.358.694,- zł, w tym finansowane: | | | | | | | | | |
| * z przychodów własnych zakładu - 47.181.665,- zł, | | | | | | | | | |
| * z dotacji z budżetu miasta - 1.177.029,- zł. | | | | | | | | | |
| - koszty działalności inwestycyjnej - 26.386.063,- zł, w tym finansowane: | | | | | | | | | |
| * z przychodów własnych zakładu - 643.300,- zł. | | | | | | | | | |
| * z dotacji z budżetu miasta - 25.742.763,- zł. | | | | | | | | | |

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIV/ 901 /14
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 sierpnia 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 | |
| 700 | | <u>GMINA WŁASNE</u> GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 323 946 | 230 000 | 230 000 | - | - | - | - | - | - | 93 946 | - |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 323 946 | 230 000 | 230 000 | - | - | - | - | - | - | 93 946 | - |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach- dotacja na remonty | 230 000 | 230 000 | 230 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach- dotacja na inwestycje | 93 946 | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 946 | - |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 38 000 | - 2 000 | - | - | - 2 000 | - | - | - | - | 40 000 | - |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 38 000 | - 2 000 | - | - | - 2 000 | - | - | - | - | 40 000 | - |
| | | - Miejskie Centrum Kultury- dotacja na działalność bieżącą | - 2 000 | - 2 000 | - | - | - 2 000 | - | - | - | - | - | - |
| | | - Miejskie Centrum Kultury - dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 000 | - |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY | | | 361 946 | 228 000 | 230 000 | - | - 2 000 | - | - | - | - | 133 946 | - |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | | | | | | | dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
|-------------------------------------|--------|---|----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | Dotacje bieżące | przedmiotowe | | podmiotowe | | celowe | | | | |
| | | | | | 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 | |
| 710 | | <u>POWIAT WŁASNE</u> DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | 20 000 | - | - | - | |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | 20 000 | - | - | - | |
| | | - projekt pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" - wpłata na rzecz miasta Dąbrowa Gómicza (lider projektu) | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | 20 000 | - | - | - | |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU | | | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | 20 000 | - | - | - | |
| OGÓLEM GMINA I POWIAT | | | 381 946 | 248 000 | 230 000 | 0 | -2 000 | 0 | 20 000 | 0 | 133 946 | 0 | |