UCHWAŁA NR XLV/ 910 /14

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 25 września 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 3.234.953,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 664.917.756,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 478.598.481,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 186.319.275,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r.
o kwotę 3.313.788,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 859.142.541,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 591.602.667,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 267.539.874,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 78.835,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 211.733.725,- zł.

§ 4

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 4 do uchwały,

2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2014r.”,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

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, który otrzymuje nowe brzmienie:

„§3

Deficyt budżetu miasta w kwocie ..... 194.224.785,- zł

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) 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
2) 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
3) emisji obligacji ..... 73.993.295,- zł

na sfinansowanie wydatków majątkowych,

4) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ..... 98.721.555,- 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.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLV/ 910 /14
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 września 2014r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**1 987 600**
60016	Drogi publiczne gminne	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT (dochody bieżące)	-	1 987 600
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**199 869**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul.Browarowej 4" /WPF/ (dochody majątkowe - dotacje)	-	199 869
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**270 825**
80195	Pozostała działalność	wpłaty rodziców na pokrycie kosztów profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014 („zielone szkoły") - dochody bieżące	-	270 825
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**446 732**
92695	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – tyskie trasy rowerowe – II etap /WPF/ (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)	-	446 732
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**1 100**	**-**
75414	Obrona cywilna	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku zalania magazynu obrony cywilnej i przeciwpowodziowego przy ul. Batorego (dochody bieżące)	1 100	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**55 740**	**-**
80104	Przedszkola	wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach (dochody bieżące)	740	-
80110	Gimnazja	środki z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na realizację w ramach Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2014 projektu pn. "Przyroda Polski i Rosji oraz jej ochrona" - *beneficjent - Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego* (dochody bieżące - dotacje)	55 000	-
Razem dochody gminy			**56 840**	**2 905 026**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**403 767**
85395	Pozostała działalność		-	403 767
		środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 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),	-	403 767
		1) "Automobilizacja" /WPF/, w tym:	-	393 103
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	*334 138*
		- środki z budżetu państwa	-	*58 965*
		2) "Europejski Standard IV" /WPF/ - *środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	-	10 664
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**17 000**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów w Tychach" (zadanie zakończono w 2012r.) - *z przeznaczeniem na promocję zadania* (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)	17 000	-
Razem dochody powiatu			**17 000**	**403 767**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**73 840**	**3 308 793**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLV/ 910 /14
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 września 2014r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**2 057 600**
60016	Drogi publiczne gminne		-	2 057 600
		ze środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych i obiektów inżynierskich (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	70 000
		z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 48.478.489,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 44.124.874,- zł, z tego: - udział miasta - 24.729.211,- zł, - udział Funduszu Spójności - 19.395.663,- zł, b) poza umową o dofinansowanie - 4.353.615,- zł.	-	1 987 600
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**576 269**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul.Browarowej 4" /WPF/ - *środki z Funduszu Dopłat* Plan dotacji po zmianie wynosi 1.358.032,- zł, w tym: - środki z Funduszu Dopłat - 773.868,- zł, - środki własne miasta - 584.164,- zł.	-	199 869
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	ze środków na wykupy gruntów i nieruchomości (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 1.140.883,- zł.	-	376 400
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**1 375 375**
71095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn. "Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną – rozszerzenie projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych" Plan po zmianie wynosi 2.324.625,- zł.	-	1 375 375
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**15 000**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na komputeryzację Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	15 000

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**853 887**
80104	Przedszkola		-	534 389
		z dotacji dla niepublicznych przedszkoli (wydatki bieżące - dotacje)	-	433 605
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	100 784
		1) "Termomodernizacja Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 33.210,-zł.	-	33 790
		2) "Termomodernizacja Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja" (projekt) Plan po zmianie wynosi 30.672,-zł.	-	33 204
		3) "Termomodernizacja Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 33.210,- zł.	-	33 790
80105	Przedszkola specjalne	z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego" (projekt) Plan po zmianie wynosi 18.327,- zł.	-	48 673
80195	Pozostała działalność	z środków na pokrycie kosztów profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014 („zielone szkoły") - *środki z wpłat rodziców* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	270 825
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**1 861 525**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa syfonu wraz z podłączeniem rurociągu tłocznego do kanalizacji deszczowej na terenie przepompowni "z" przy ul. Zygmunta" Plan po zmianie wynosi 63.100,- zł.	-	36 900
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 4.872.375,- zł.	-	1 624 625
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	200 000
		ze środków na zakup energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	196 000
		z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia w rejonie ul. Mąkołowskiej 120-132" Plan po zmianie wynosi 56.000,- zł.	-	4 000

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**525 567**
92695	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn.	-	525 567
		"Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – tyskie trasy rowerowe – II etap" /WPF/ (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), w tym: - *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* - *udział własny miasta* Plan po zmianie wynosi 440.644,- zł, z tego: - udział EFRR - 374.547,- zł, - udział własny miasta - 66.097,- zł.	- -	*446 732* *78 835*
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**713 440**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	713 440 639 858	- -
		utrzymanie parkingu wielopoziomowego - Tychy Główne (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 24.088,- zł, - statutowe - 49.494,- zł)	73 582	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 378 605**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy w okresie październik – grudzień br. *Planowana stawka dotacji wynosi 2,00 zł/m ^{2} /m-c.* Plan dotacji po zmianie wynosi 1.378.605,- zł. (wydatki bieżące - dotacje)	1 378 605	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**16 100**	**-**
75414	Obrona cywilna	remont magazynu obrony cywilnej i przeciwpowodziowego przy ul. Batorego - *środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 100	-
75495	Pozostała działalność	obsługę systemu monitoringu wizyjnego miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	15 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**55 740**	**-**
80104	Przedszkola	działalność bieżącą przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	740	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja	realizację w ramach Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2014 projektu pn. "Przyroda Polski i Rosji oraz jej ochrona" *(beneficjent - Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego)* - środki z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	55 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**110 900**	**-**
92601	Obiekty sportowe		110 900	-
		zakup skutera śnieżnego wraz z urządzeniem do robienia tras biegowych dla narciarzy (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł.	70 000	-
		zadania inwestycyjne pn.:	40 900	-
		1) "Siłownie plenerowe" Plan po zmianie wynosi 221.130,- zł.	4 000	-
		2) "Przebudowa układu pomiarowego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany" Plan po zmianie wynosi 36.900,- zł.	36 900	-
Razem wydatki gminy			**2 274 785**	**7 265 223**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**1 234 600**
80120	Licea ogólnokształcące	z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja II LO przy ul. Norwida" (projekt) Plan po zmianie wynosi 39.360,- zł.	-	40 640
80130	Szkoły zawodowe		-	1 193 960
		z dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych (wydatki bieżące - dotacje)	-	1 000 000
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	193 960
		1) "Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" (projekt) Plan po zmianie wynosi 49.200,- zł.	-	50 800
		2) "Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" (projekt) Plan po zmianie wynosi 68.880,- zł.	-	71 120
		3) "Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 63.960,- zł.	-	66 040
		4) "Przebudowa klatki ewakuacyjnej przy Zespole Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" Plan po zmianie wynosi 274.000,- zł.	-	6 000

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**403 767**
85395	Pozostała działalność	ze środków na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 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)	-	403 767
		1) "Automobilizacja" /WPF/, w tym:	-	393 103
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	-	*334 138*
		- udział budżetu państwa	-	*58 965*
		2) "Europejski Standard IV" /WPF/ - *udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	-	10 664
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**254 000**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	ze środków na zakup energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	254 000
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**328 017**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		328 017	-
		wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	258 017	-
		bieżące utrzymanie dróg powiatowych i krajowych i obiektów inżynierskich (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	70 000	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**55 000**	**-**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje) Plan po zmianie wynosi 55.000,- zł.	55 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**20 000**	**20 000**
80120	Licea ogólnokształcące	w ramach wydatków bieżących na promocję zadania pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów w Tychach" w związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	20 000	20 000
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	*20 000*

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym:	*20 000*	-
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*17 000*	-
		- udział miasta	*3 000*	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**3 000 000**	**-**
85111	Szpitale ogólne	objęcie udziałów w Sp. z o.o. "Megrez" (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny) (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) Plan po zmianie wynosi 6.390.000,- zł w tym: - środki miasta Tychy – 6.000.000,- zł - środki z innych gmin – 390.000,- zł	3 000 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**30 000**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	działalność bieżącą Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	30 000	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**6 000**	**-**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ogrodzenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej" Plan po zmianie wynosi 31.000,- zł.	6 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**150 000**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	remont sieci oświetlenia ulicznego łączników ulic Piłsudskiego - Beskidzka oraz Towarowa - Beskidzka (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	150 000	-
Razem wydatki powiatu			**3 589 017**	**1 912 367**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**5 863 802**	**9 177 590**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLV/ 910 /14
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 września 2014r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	78 835
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 104.223.790,- zł.	-	78 835
	R a z e m	**-**	**78 835**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLV/ 910 /14
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 września 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**	**78 237 371**	**2 555 634**	**25 542 894**	**40 000**	**75 923 493**	**3 200 000**	**1 650 000**	**1 113 323**
I. Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy w okresie październik – grudzień br. Planowana stawka dotacji wynosi 2,00 zł/m^2/m-c. Plan dotacji po zmianie wynosi 1.378.605,- zł.		1 378 605	1 378 605						
II. Zmniejszenie planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul.Browarowej 4" - *środki z Funduszu Dopłat* Plan po zmianie wynosi 1.358.032,- zł, w tym: - środki z Funduszu Dopłat - 773.868,- zł, - środki własne miasta - 584.164,- zł.		-199 869		-199 869					

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
III. Zwiększenie planu kosztów finansowanych z dotacji z budżetu miasta, w tym:						1 178 736			
- zwiększenie kosztów działalności bieżącej						1 378 605			
- zmniejszenie kosztów działalności inwestycyjnej						-199 869			
Plan kosztów po zmianie wynosi 75.923.493,- zł, z tego: - koszty działalności bieżącej - 49.737.299,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 47.181.665,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 2.555.634,- zł. - koszty działalności inwestycyjnej - 26.186.194,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 643.300,- zł. * z dotacji z budżetu miasta - 25.542.894,- zł.									

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLV/ 910 /14
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 września 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										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 178 736	1 378 605	1 378 605	-	-	-	-	-	- 199 869	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 178 736	1 378 605	1 378 605	-	-	-	-	-	- 199 869	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach- dotacja na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	1 378 605	1 378 605	1 378 605	-	-	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach- dotacja na inwestycje	- 199 869	-	-	-	-	-	-	-	- 199 869	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 433 605	- 433 605	-	-	-	- 433 605	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	- 433 605	- 433 605	-	-	-	- 433 605	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	- 433 605	- 433 605	-	-	-	- 433 605	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			745 131	945 000	1 378 605	-	-	- 433 605	-	-	- 199 869	-

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
		POWIAT WŁASNE										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	55 000	-	-	-	-	-	-	-	55 000	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	55 000	-	-	-	-	-	-	-	55 000	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	-	-	-	-	-	-	-	55 000	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 1 000 000	- 1 000 000	-	-	-	- 1 000 000	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	- 1 000 000	- 1 000 000	-	-	-	- 1 000 000	-	-	-	-
		- dotacje dla szkół niepublicznych	- 1 000 000	- 1 000 000	-	-	-	- 1 000 000	-	-	-	-
		RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	- 945 000	- 1 000 000	-	-	-	- 1 000 000	-	-	55 000	-
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**-199 869**	**-55 000**	**1 378 605**	**0**	**0**	**-1 433 605**	**0**	**0**	**-144 869**	**0**