UCHWAŁA NR XLVI/ 936 /14

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 30 października 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 1.180.991,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 665.387.815,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 479.373.314,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 186.014.501,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r.
o kwotę 13.096.389,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 847.697.202,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 580.148.769,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 267.548.433,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 11.915.398,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 199.818.327,- 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 i §5, które otrzymują nowe brzmienie:

„§3

Deficyt budżetu miasta w kwocie ..... 182.309.387,- 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) ..... 2.641.790,- zł
3) emisji obligacji ..... 64.993.295,- zł
   na sfinansowanie wydatków majątkowych,
4) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ..... 98.356.172,- zł”

„§5

Limit zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji oraz zaciąganej pożyczki i kredytów

w kwocie ..... 99.227.182,- zł

z tego w szczególności na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 roku ..... 64.993.295,- zł
2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu ..... 12.006.705,- zł
3) pokrycie występującego w ciągu roku 2014 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.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVI/ 936 /14
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 października 2014r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**1 224 842**
60016	Drogi publiczne gminne		-	1 224 842
		wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT (dochody bieżące)	-	1 191 595
		środki z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ Plan po zmianie na wynosi 17.809.816,- 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)	-	33 247
756	**DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**-**	**800 000**
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące)	-	800 000
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**5 000**
85295	Pozostała działalność	środki na realizację projektu pn. pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" /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:	-	5 000
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*-*	*4 250*
		- środki z budżetu państwa	*-*	*750*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**5 610**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" /WPF/ (dochody majątkowe - dotacje)	-	5 610

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**1 149 966**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej (dochody bieżące - dotacje)	149 966	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (dochody bieżące)	1 000 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**9 000**	**-**
80110	Gimnazja	wpłaty rodziców, Rady Rodziców i Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum nr 4 na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów w ramach realizacji projektu pn. "Przyroda Polski i Rosji oraz jej ochrona" realizowanego w ramach Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2014 - *beneficjent - Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego* (dochody bieżące)	9 000	-
Razem dochody gminy			**1 158 966**	**2 035 452**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**105 660**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa (dochody bieżące)	-	105 660
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**-**	**200 000**
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące)	-	200 000

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 155**	**-**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	środki od ubezpieczyciela stanowiące odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku zalania pomieszczeń Ośrodka Interwencji Kryzysowej (dochody bieżące)	1 155	-
Razem dochody powiatu			**1 155**	**305 660**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**1 160 121**	**2 341 112**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/ 936 /14
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 października 2014r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**7 969 554**
60016	Drogi publiczne gminne		-	5 969 554
		ze środków na zimowe utrzymanie dróg gminnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	641 811
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	5 327 743
		1) "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/	-	4 911 763
		a) w ramach umowy o dofinansowanie:	-	4 880 181
		- *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),	-	*33 247*
		- *udział miasta* (wydatki majątkowe, w tym 3.522.940,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych),	-	*4 846 934*
		b) poza umową o dofinansowanie	-	31 582
		Plan po zmianie wynosi 43.566.726,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 39.244.693,- zł, z tego: - udział miasta - 19.882.277,- zł, - udział Funduszu Spójności - 19.362.416,- zł, b) poza umową o dofinansowanie -4.322.033,- zł.		
		2) "Wykonanie progów zwalniających na ul.Zacisze" Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	20 000
		3) "Rozbudowa ul.Obywatelskiej od ul.Mikołowskiej do ul.Browarowej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 243,- zł.	-	29 757
		4) "Budowa połączenia ul.Rymarskiej i ul.Jaroszowickiej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 58.760,- zł	-	39 195
		5) "Budowa połączenia ul.Strzeleckiej i ul.Bieruńskiej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 972,- zł	-	122 028
		6) "Rozbudowa ul.Długiej na odcinku od przejazdu drogowego nad drogą krajową S-1 do ul.Paproci" (projekt) *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł	-	5 000

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		7) "Przebudowa ul.Zygmunta" Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	200 000
60095	Pozostała działalność	z zadania pn. "Dokapitalizowanie spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o." /WPF/ (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) Plan po zmianie wynosi 2.000.000,- zł.	-	2 000 000
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**292 980**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	292 980
		z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	-	292 980
		1) "Częściowa przebudowa łącznika wraz z termomodernizacją nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Dunikowskiego 36" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,- zł	-	33 000
		2) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-88, 88-94, ul. Batorego 59-67" (projekt) *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan dotacji po zmianie wynosi 910,- zł	-	33 790
		3) "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul.Browarowej 4" /WPF/ - *środki własne miasta* Plan dotacji po zmianie wynosi 1.333.332,- zł, w tym: - środki z Funduszu Dopłat - 773.868,- zł, - środki własne miasta - 559.464,- zł.	-	24 700
		4) "Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18" (projekt) /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 36.950,- zł.	-	11 390
		5) "Termomodernizacja części nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Filaretów 5" Plan dotacji po zmianie wynosi 60.400,- zł.	-	4 600
		6) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 6-6a" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 566.000,- zł.	-	185 500
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**2 324 625**
71095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn. "Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną – rozszerzenie projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	2 324 625

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**145 700**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 128.200,- zł, - statutowe - 17.500,- zł)	-	145 700
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**-**	**273 683**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	ze środków na odsetki od obligacji komunalnych (wydatki bieżące - obsługa długu gminy)	-	273 683
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**156 000**
80104	Przedszkola		-	120 000
		z dotacji dla niepublicznych przedszkoli (wydatki bieżące - dotacje)	-	106 000
		ze środków na działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	14 000
80110	Gimnazja	z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	30 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	ze środków na działalność stołówek szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	6 000
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**25 500**
85158	Izby wytrzeźwień	ze środków na działalność Izby Wytrzeźwień (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	25 500
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**185 000**
85215	Dodatki mieszkaniowe	ze środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	180 000
85295	Pozostała działalność	ze środków na realizację projektu pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" /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:	-	5 000
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	-	*4 250*
		- udział budżetu państwa	-	*750*

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**527 710**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	438 100
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	438 100
		1) „Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 805.845,- zł.	-	205 000
		2) „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 30.000,- zł.	-	100 000
		3) „Przebudowa syfonu wraz z podłączeniem rurociągu tłocznego do kanalizacji deszczowej na terenie przepompowni "z" przy ul. Zygmunta" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	-	53 100
		4) „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Złotej" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 8.000,- zł.	-	80 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	9 610
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	9 610
		1) "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" /WPF/ - *środki z dotacji z NFOŚiGW* Plan po zmianie wynosi 1.091.218,- zł, z tego: - dotacja z NFOŚiGW - 1.069.718,- zł, - środki własne miasta - 21.500,- zł,	-	5 610
		2) "Budowa oświetlenia w rejonie ul. Mąkołowskiej 120-132" Plan po zmianie wynosi 48.000,- zł.	-	4 000
90095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa psiego parku" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	80 000
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**2 554 115**
92114	Pozostałe instytucje kultury	z dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury	-	4 100
92116	Biblioteki	(wydatki bieżące - dotacje) z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" /WPF/ - *kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy* Plan dotacji po zmianie wynosi 18.959.920,- zł, w tym: - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica - 16.318.130,- zł, - kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy - 2.641.790,- zł.	-	2 550 015

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem na:		
500	**HANDEL**		**5 500**	**-**
50095	Pozostała działalność	działalność bieżącą Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	5 500	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**530 825**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		493 825	-
		wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	166 825	-
		promocję zadania pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego w Tychach" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	27 000	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa Placu Korfantego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.585.000,- zł.	300 000	-
60095	Pozostała działalność	projekt pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem" (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.000,- zł, - statutowe - 30.000,- zł)	37 000	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**246 190**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		226 190	-
		dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych (wydatki bieżące - dotacje) Plan dotacji po zmianie wynosi 1.321.190,- zł. *(jednocześnie dokonuje się zmiany stawki jednostkowej dotacji z 4,79 zł/m^2 na 5,68 zł/m^2 przy powierzchni wynoszącej 232.807,51 m^2)*	206 190	-
		dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na dwa lokale mieszkalne wraz z budową dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Placu św. Anny 1" - *środki własne miasta* Plan dotacji po zmianie wynosi 220.946,- zł, w tym: - środki własne miasta - 137.000,- zł, - środki z Funduszu Dopłat - 83.946,- zł.	20 000	-
70095	Pozostała działalność	pokrycie kosztów utrzymania budynku po Gimnazjum nr 5 przy ul. Młodzieżowej 7 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	20 000	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**6 500**	**-**
71035	Cmentarze	działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	6 500	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**4 100**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Rady Osiedla "Paprocany" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	4 100	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**36 700**	**-**
75416	Straż gminna (miejska)	działalność bieżącą Straży Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 33.000,- zł, - statutowe - 3.700,- zł)	36 700	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**264 734**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 rok - *część gminna* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	264 734	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**9 000**	**-**
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 wpłat rodziców, Rady Rodziców i Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum nr 4 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	9 000	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**261 500**	**-**
85401	Świetlice szkolne	działalność świetlic szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	216 000	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 20% udział gminy w zadaniach finansowanych z dotacji z budżetu państwa (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	45 500	-
		stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	37 500 8 000	- -
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**13 500**	**-**
90013	Schroniska dla zwierząt	działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	13 500	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**66 380**	**-**
92601	Obiekty sportowe		66 380	-
		promocję zadania pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany w Tychach poprzez budowę pomostu pływającego i wodnego placu zabaw z atrakcjami" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	7 380	-
		zadania inwestycyjne pn.:	59 000	-
		1) „Zagospodarowanie wschodnio-południowej części Jeziora Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.001.000,-zł	55 000	-
		2) "Podwyższenie piłkochwytu na boisku przy ul. Paprocańskiej" Plan po zmianie wynosi 4.000,- zł.	4 000	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**40 000**
75011	Urzędy wojewódzkie	ze środków na działalność Urzędu Miasta - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	40 000
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**26 679**
85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	ze środków na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	26 679
Razem wydatki gminy			**1 444 929**	**14 521 546**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**633 000**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	633 000
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	633 000
		1) "Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul.Cmentarnej z ul.Goździków" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 9.987.624,- zł.	-	488 000
		2) "Przebudowa ul.Oświęcimskiej i ul.Mikołowskiej od granicy administracyjnej miasta Mikołów do węzła na Wartogłowcu w Tychach" (projekt, analizy, koncepcje) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	100 000
		3) "Budowa parkingu przy ul. Targiela" Plan po zmianie wynosi 205.000,- zł.	-	45 000

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**339 967**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		-	339 967
		ze środków na działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	32 000
		z zadania inwestycyjnego pn. "Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej" /WPF/ - *udział miasta* Plan po zmianie wynosi 0,- zł. (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)	-	307 967
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**12 590**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	12 590
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**3 700**
75495	Pozostała działalność	ze środków na usuwanie porzuconych pojazdów samochodowych i utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	3 700
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**104 371**
80120	Licea ogólnokształcące	z dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące - dotacje)	-	4 371
80130	Szkoły zawodowe		-	49 000
		ze środków na działalność szkół zawodowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	19 000
		z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów - budynek Zespołu Szkół" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	30 000
80132	Szkoły artystyczne	ze środków na działalność Zespołu Szkół Muzycznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 31.000,- zł, - statutowe - 20.000,- zł)	-	51 000
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**81 129**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	z dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (wydatki bieżące - dotacje)	-	33 129

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ze środków na działalność młodzieżowych domów kultury	-	40 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów	(wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) ze środków na stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	8 000
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**641 811**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zimowe utrzymanie dróg powiatowych i krajowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	641 811	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**62 090**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		62 090	-
		działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	32 000	-
		komputeryzację Urzędu Miasta (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 30.090,- zł.	30 090	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**225 787**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 rok - *część powiatowa* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	225 787	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**34 900**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	zakup zestawu do terapii metodą Tomatisa dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 34.900,- zł.	34 900	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**55 197**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	dotację celową dla powiatu kłobuckiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta Tychy przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej na jego terenie (wydatki bieżące - dotacje)	54 042	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	działalność bieżącą Ośrodka Interwencji Kryzysowej - na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu zalanych pomieszczeń - *środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 155	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**135 200**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	działalność Urzędu Miasta - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	135 200	-
Razem wydatki powiatu			**1 154 985**	**1 174 757**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**2 599 914**	**15 696 303**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVI/ 936 /14
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 października 2014r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	-	9 000 000
	Obligacje komunalne Plan po zmianie wynosi 77.000.000,- zł.	-	9 000 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	2 550 015
	Kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" /WPF/ (I transza) Plan kredytu po zmianie wynosi 2.641.790,- zł.	-	2 550 015
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	365 383
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 103.858.407,- zł.	-	365 383
	R a z e m	**-**	**11 915 398**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVI/ 936 /14
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 października 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**	**75 692 766**	**2 761 824**	**22 719 899**	**40 000**	**73 378 888**	**3 200 000**	**1 650 000**	**1 113 323**
I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu		72 200							
II. Zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu miasta na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 1.321.190,- zł. *Planowana stawka dotacji - 5,68 zł/m²* *przy powierzchni 232.807,51 m²*		206 190	206 190						
III. Zmiana planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		-2 822 995		-2 822 995					
- "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" - *kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy* Plan dotacji po zmianie wynosi 18.959.920,- zł, w tym: - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica - 16.318.130,- zł, - kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy - 2.641.790,- zł,		-2 550 015		-2 550 015					

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
- "Częściowa przebudowa łącznika wraz z termomodernizacją nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Dunikowskiego 36" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,- zł		-33 000		-33 000					
- "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 910,- zł		-33 790		-33 790					
- "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul.Browarowej 4" - *środki własne miasta* Plan dotacji po zmianie wynosi 1.333.332,- zł, w tym: - środki z Funduszu Dopłat - 773.868,- zł, - środki własne miasta - 559.464,- zł.		-24 700		-24 700					
- "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 po zmianie wynosi 36.950,- zł		-11 390		-11 390					
- "Termomodernizacja części nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Filaretów 5" Plan dotacji po zmianie wynosi 60.400,- zł.		-4 600		-4 600					
- "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 6-6a" Plan dotacji po zmianie wynosi 566.000,- zł.		-185 500		-185 500					

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
- "Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na dwa lokale mieszkalne wraz z budową dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Placu św. Anny 1" - *środki własne miasta* Plan dotacji po zmianie wynosi 220.946,- zł, w tym: - środki własne miasta - 137.000,- zł, - środki z Funduszu Dopłat - 83.946,- zł.		20 000		20 000					
IV. Zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z:						220 190			
- przychodów własnych zakładu						14 000			
- dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II.						206 190			
V. Zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z:						-2 764 795			
- przychodów własnych zakładu						58 200			
- dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt III.						-2 822 995			
Plan kosztów po zmianie wynosi 73.378.888,- zł, z tego: - koszty działalności bieżącej - 49.957.489,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 47.195.665,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 2.761.824,- zł. - koszty działalności inwestycyjnej - 23.421.399,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 701.500,- zł. * z dotacji z budżetu miasta - 22.719.899,- zł.									

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLVI/ 936 /14
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 października 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	- 66 790	206 190	206 190	-	-	-	-	-	- 272 980	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	- 66 790	206 190	206 190	-	-	-	-	-	- 272 980	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach- dotacja na remonty	206 190	206 190	206 190	-	-	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach- dotacja na inwestycje	- 272 980	-	-	-	-	-	-	-	- 272 980	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 106 000	- 106 000	-	-	-	- 106 000	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	- 106 000	- 106 000	-	-	-	- 106 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	- 106 000	- 106 000	-	-	-	- 106 000	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 2 554 115	- 4 100	-	-	- 4 100	-	-	-	- 2 550 015	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	- 4 100	- 4 100	-	-	- 4 100	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury- dotacja na działalność bieżącą	- 4 100	- 4 100	-	-	- 4 100	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	- 2 550 015	-	-	-	-	-	-	-	- 2 550 015	-
		- dotacja dla MZBM- na realizację inwestycji	- 2 550 015	-	-	-	-	-	-	-	- 2 550 015	
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			- 2 726 905	96 090	206 190	-	- 4 100	- 106 000	-	-	- 2 822 995	-

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										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 4 371	- 4 371	-	-	-	- 4 371	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	- 4 371	- 4 371	-	-	-	- 4 371	-	-	-	-
		- dotacje dla szkół niepublicznych	- 4 371	- 4 371	-	-	-	- 4 371	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	54 042	54 042	-	-	-	-	54 042	-	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	54 042	54 042	-	-	-	-	54 042	-	-	-
		- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych miast i powiatów	54 042	54 042	-	-	-	-	54 042	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	- 33 129	- 33 129	-	-	-	- 33 129	-	-	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	- 33 129	- 33 129	-	-	-	- 33 129	-	-	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego	- 33 129	- 33 129	-	-	-	- 33 129	-	-	-	-
		RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	16 542	16 542	-	-	-	- 37 500	54 042	-	-	-
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**-2 710 363**	**112 632**	**206 190**	**0**	**-4 100**	**-143 500**	**54 042**	**0**	**-2 822 995**	**0**