

UCHWAŁA NR III/ 14 /14
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 11 grudnia 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 1.930.823,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 661.317.746,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 481.926.481,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 179.391.265,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r.
o kwotę 267.724,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 839.961.515,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 582.584.014,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 257.377.501,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 2.198.547,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 196.152.709,- 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,

Rada Miasta Tychy

- 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 kwocie178.643.769,- 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 Muncypalnych” (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 Muncypalnych” (I transza) 2.641.790,- zł
- 3) emisji obligacji 66.593.295,- zł
na sfinansowanie wydatków majątkowych,
- 4) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 93.090.554,- 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 66.593.295,- zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu 10.406.705,- 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 inż. Miłosz Stec

Rada Miasta Tychy

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/ 14 /14
Rady Miasta Tychy
z dnia 11 grudnia 2014r.**

DOCHODY

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 368 000 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT (dochody bieżące) | - | 368 000 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 1 548 |
| 80110 | Gimnazja | wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące) | - | 1 548 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 84 263 | - |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy (dochody bieżące) | 84 263 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 11 748 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Pokaż i powiedz" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga (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) | 5 000 | - |
| 80104 | Przedszkola | wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przedszkolnych (dochody bieżące) | 1 548 | - |
| | | wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela oraz prowizji za ubezpieczenie dzieci w przedszkolach (dochody bieżące) | 393 | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii (dochody bieżące) | 5 200 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | 2 000 | - |
| 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) | 2 000 | - |
| Razem dochody gminy | | | 98 011 | 369 548 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 51 927 | - |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu (dochody bieżące) | 51 927 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 2 146 620 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów w Tychach" - <i>refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych (zadanie zakończono w 2012 roku)</i> (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) | 2 146 620 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 3 813 | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | środki z PFRON na obsługę realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd" (dochody bieżące) | 3 813 | - |
| Razem dochody powiatu | | | 2 202 360 | - |
| OGÓLEM DOCHODY MIASTA | | | 2 300 371 | 369 548 |

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/ 14 /14
Rady Miasta Tychy
z dnia 11 grudnia 2014r.**

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---------------|--|---|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 392 000 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | - | 392 000 |
| | | z zadań inwestycyjnych pn.: | - | 392 000 |
| | | 1) "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 43.198.726,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 38.876.693,- zł, z tego: - udział miasta - 19.514.277,- zł, - udział Funduszu Spójności - 19.362.416,- zł, b) poza umową o dofinansowanie - 4.322.033,- zł. | - | 368 000 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | - | 1 230 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn.: "Częściowa przebudowa chodnika przy ul. Elfów 1-3, 7" Plan dotacji po zmianie wynosi 12.770,- zł | - | 1 230 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | - | 8 000 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | ze środków na działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | 8 000 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 1 548 |
| 80110 | Gimnazja | ze środków na działalność gimnazjów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 1 548 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | - | 588 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "R-2" - <i>dysponent - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 100,- zł, - statutowe - 488,- zł) | - | 588 |
| | | z przeznaczeniem na: | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 24 000 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 24 000 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 400 | - |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | działalność Rady Osiedla "R-2" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 400 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 138 522 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 125 520 | - |
| | | realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Pokaż i powiedz" /WPF/ (beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga) - <i>środki z budżetu Unii Europejskiej.</i> (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | 5 000 | - |
| | | wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 84 263 | - |
| | | działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 36 257 | - |
| 80104 | Przedszkola | działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 7 802 | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | kształcenie ustawiczne pracowników Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii - <i>środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 5 200 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 11 489 | - |
| 85401 | Świetlice szkolne | działalność świetlic szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 10 683 | - |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 806 | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 1 418 | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje) | 188 | - |
| 92116 | Biblioteki | dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych" /WPF/ - <i>środki własne miasta</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 18.961.150,- zł, w tym: - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica - 16.318.130,- zł, - kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy - 2.641.790,- zł, - środki własne miasta - 1.230,- zł. | 1 230 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 2 000 | - |
| 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) | 2 000 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 177 829 | 403 366 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 30 000 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | z dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych (wydatki bieżące - dotacje) | - | 30 000 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | - | 24 000 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | ze środków na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | 24 000 |
| | | z przeznaczeniem na: | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 3 813 | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | obsługę realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd" - środki z PFRON (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 3 813 | - |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 8 000 | - |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | działalność Urzędu Miasta - środki własne miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 8 000 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 11 813 | 54 000 |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | | 189 642 | 457 366 |

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/ 14 /14
Rady Miasta Tychy
z dnia 11 grudnia 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 | - | 2 198 547 |
| | Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 100.192.789,- zł. | - | 2 198 547 |
| | R a z e m | - | 2 198 547 |

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/ 14 /14
Rady Miasta Tychy
z dnia 11 grudnia 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. Zmiana planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.: | | 0 | | 0 | | | | | |
| - "Częściowa przebudowa chodnika przy ul. Elfów 1-3, 7" Plan dotacji po zmianie wynosi 12.770,- zł | | -1 230 | | -1 230 | | | | | |
| - "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municipalnych" - <i>środki własne miasta</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 18.961.150,- zł, w tym: | | 1 230 | | 1 230 | | | | | |
| - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica - 16.318.130,- zł, - kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy - 2.641.790,- zł, - środki własne miasta - 1.230,- zł. | | | | | | | | | |

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/14/14
Rady Miasta Tychy
z dnia 11 grudnia 2014r.**

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

/w zł/

| 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 | | |
| 700 | | <u>GMINA WŁASNE</u> GOSPODARKA MIESZKANIOWA | - 1 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 230 | - | |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | - 1 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 230 | - | |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach- dotacja na inwestycje | - 1 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 230 | - | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 418 | 188 | - | - | 188 | - | - | - | - | 1 230 | - | |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 188 | 188 | - | - | 188 | - | - | - | - | - | - | |
| | | - Miejskie Centrum Kultury- dotacja na działalność bieżącą | 188 | 188 | - | - | 188 | - | - | - | - | - | - | |
| | 92116 | Biblioteki | 1 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 230 | - | |
| | | - dotacja dla MZBM- na realizację inwestycji | 1 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 230 | - | |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY | | | 188 | 188 | - | - | 188 | - | - | - | - | - | - | |

| 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 | |
| | | <u>POWIAT WŁASNE</u> | | | | | | | | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - 30 000 | - 30 000 | - | - | - | - 30 000 | - | - | - | - | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | - 30 000 | - 30 000 | - | - | - | - 30 000 | - | - | - | - | |
| | | - dotacje dla szkół niepublicznych | - 30 000 | - 30 000 | - | - | - | - 30 000 | - | - | - | - | |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU | | | - 30 000 | - 30 000 | - | - | - | - 30 000 | - | - | - | - | |
| OGÓLEM GMINA I POWIAT | | | -29 812 | -29 812 | 0 | 0 | 188 | -30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |