UCHWAŁA NR VI/60/15
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015 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 zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2015r. o kwotę 1.017.005,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 605.459.951,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 482.339.449,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 123.120.502,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. o kwotę 5.726.173,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 647.147.929,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 514.912.029,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 132.235.900,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę 4.784.077,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 62.597.550,- zł.

§ 4

Dokonać zwiększenia planu rozchodów o kwotę 74.909,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Plan rozchodów ogółem po zmianie wynosi 20.909.572,- zł.

§ 5

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015r.:

1) Załącznika nr 5 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015r.", zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2015r.", zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmiany zapisu Uchwały Nr IV/36/15 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2015 rok, poprzez zmianę treści §3, §5 i §7 pkt 2) lit. a) tiret 5, które otrzymują nowe brzmienie:

„ "§3 Deficyt budżetu miasta w kwocie 41.687.978,- zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" w ramach programu pn. System zielonych inwestycji SOWA w kwocie 3.227.182,- zł
2) zaciągniętej pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" (III transza) w kwocie 3.435.223,- zł
3) pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" (IV transza) w kwocie 2.000.000,- zł
4) zaciągniętego kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" (II transza) w kwocie 6.785.148,- zł
5) emisji obligacji na sfinansowanie wydatków majątkowych w kwocie 9.000.000,- zł
6) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 17.240.425,- zł„"

„"§5 Limit zobowiązań na 2015 rok z tytułu zaciąganej pożyczki i kredytów w kwocie 12.000.000,- zł z tego na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2015 roku - 2.000.000,- zł
2) pokrycie występującego w ciągu roku 2015 przejściowego deficytu budżetu - 10.000.000,- zł„"

„"§7 pkt 2) lit. a) tiret 5

- działalność nowoutworzonych jednostek pomocniczych gminy - 34.330,- zł„"

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 8

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

Przewodniczący Rady
Miasta Tychy

mgr Maciej Gramatyka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/60/15
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 lutego 2015r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 806**	**-**
80110	Gimnazja	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn."Wzloty i upadki europejskiej historii na przykładzie Weimar" - *beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej* (dochody bieżące)	1 806	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**4 062**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" /WPF/ (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	4 062	-
		w tym:		
		- środki z budżetu państwa	*21*	-
		- środki z Funduszu Pracy	*4 041*	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**46 835**	**-**
85395	Pozostała działalność	środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projektu pn."Tychy w sieci możliwości" - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2014 roku ze środków własnych* (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	46 835	-
		w tym:		
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*39 810*	-
		- środki z budżetu państwa	*7 025*	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**2 756**	**-**
92195	Pozostała działalność	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "Europejski Rok Obywateli" (dochody bieżące)	2 756	-
Razem dochody gminy			**55 459**	**-**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**1 769**
85395	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Europejski Standard IV" /WPF/ (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	1 769
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**831 435**	**-**
80130	Szkoły zawodowe		79 753	-
		środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pn.: (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	38 934	-
		1) "Nowoczesny nauczyciel zawodu wizytówką szkół przyszłych liderów gastronomii i hotelarstwa" - *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej,* (refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2014 roku ze środków własnych), w tym:	11 568	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*9 833*	-
		- środki z budżetu państwa	*1 735*	-
		2) "Podniesienie umiejętności zawodowych technika obsługi turystycznej na europejskim rynku pracy" - *beneficjent - Zespół Szkół nr 2 przy ul. Elfów,* (refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2014 roku ze środków własnych), w tym:	27 366	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*23 261*	-
		- środki z budżetu państwa	*4 105*	-
		środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn.: (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	40 819	-
		1) "Gastronomia i hotelarstwo Balearów szansą na karierę zawodową dla tyskich kucharzy i hotelarzy" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej,* (refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2014 roku ze środków własnych)	14 167	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Ekologia bez granic" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów,* (refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2014 roku ze środków własnych)	23 695	-
		3) Akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa (lata 2013-2014) w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" *beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul. Edukacji,* (refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2014 roku ze środków własnych)	2 957	-
80195	Pozostała działalność	środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pn.: (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	751 682	-
		1) "Mam zawód - mam pracę w regionie" /WPF/ w tym:	748 976	-
		- *środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	*729 661*	-
		- *środki z budżetu państwa*	*19 315*	-
		2) "Posłuchaj mnie mamo, posłuchaj mnie tato" /WPF/ - *środki z budżetu państwa* (beneficjent - Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji)	2 706	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**131 880**	**-**
85395	Pozostała działalność	środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Automobilizacja" /WPF/ (dochody bieżące - dotacje i środki 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:	131 880	-
		- *środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	*112 098*	-
		- *środki z budżetu państwa*	*19 782*	-
Razem dochody powiatu			**963 315**	**1 769**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**1 018 774**	**1 769**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/60/15
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 lutego 2015r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**30 000**
75095	Pozostała działalność	ze środków na działalność informacyjną gminy	-	30 000
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**165 000**
90095	Pozostała działalność	ze środków na remonty alejek w parkach	-	165 000
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**235 000**
92601	Obiekty sportowe	ze środków na remonty obiektów sportowych	-	235 000
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**360 000**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		210 000	-
		zadania inwestycyjne pn.:	210 000	-
		1) "Przebudowa ul. Elfów od ul. Grota Roweckiego do ul. Edukacji - I etap" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 340.000,- zł.	60 000	-
		2) "Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka" Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł.	150 000	-
60095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 190.000,- zł.	150 000	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**428 500**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wykupy gruntów i nieruchomości (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 800.000,- zł.	428 500	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**48 667**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		39 786	-
		realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" (środki z budżetu Unii Europejskiej) 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)	38 833	-
		1) "Moje życie dzisiaj tworzy przyszłość" /WPF/ *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Katowickiej*	*46*	-
		2) "Natura jest sztuką, dzielmy się nią!" /WPF/ *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Skłodowskiej-Curie*	*16 486*	-
		3) "Wojna i pokój. Stworzenie Europy" /WPF/ *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul.Konecznego*	*22 301*	-
		realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Pokaż i powiedz" /WPF/ (beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga) - *środki z budżetu Unii Europejskiej.* (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)	953	-
80110	Gimnazja		8 881	-
		realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Woda w naszym życiu" /WPF/ *beneficjent - Gimnazjum nr 4 przy ul. Konecznego* (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)	7 075	-
		realizację ze środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży projektu pn. "Wzloty i upadki europejskiej historii na przykładzie Weimar" - *beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 806	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**103 328**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. „Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” /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)	103 328	-
		w tym: *- udział Europejskiego Funduszu Społecznego* *- udział budżetu państwa* *- udział budżetu miasta* *- udział Funduszu Pracy*	 *75 105* *21* *24 161* *4 041*	 - - - -

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**274 500**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa odcinka koryta Potoku Tyskiego pomiędzy kładką dla pieszych w rejonie nieruchomości przy ul.Kościuszki 7 a mostami w ul.Katowickiej/Bielskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 130.000,- zł.	30 000	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		79 500	-
		zadania inwestycyjne pn.:	79 500	-
		1) "Budowa oświetlenia w rejonie ul. Mąkołowskiej 120-132" Plan po zmianie wynosi 46.500,- zł.	46 500	-
		2) "Budowa oświetlenia w rejonie nieruchomości położonych przy al. Bielskiej 75-79 i 83-87" Plan po zmianie wynosi 33.000,- zł.	33 000	-
90095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i budowa alejek w Parku Jaworek" Plan po zmianie wynosi 165.000,- zł.	165 000	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**2 730 756**	**-**
92116	Biblioteki	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" /WPF/, w tym: *- środki z pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica* *- środki własne miasta* Plan dotacji po zmianie wynosi 13.718.371,- zł, w tym: - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica – 5.435.223,- zł, - kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy – 6.785.148,- zł, - środki gminy – 1.498.000,- zł.	2 698 000 *2 000 000* *698 000*	- - -
92195	Pozostała działalność		32 756	-
		realizację projektu pn. "Europejski Rok Obywateli" - *środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 756	-
		realizację zadań w zakresie kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	30 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**500 000**	**-**
92601	Obiekty sportowe	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa urządzeń skateparku w Parku Jaworek" Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł.	500 000	-
Razem wydatki gminy			**4 445 751**	**430 000**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**100 000**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul.Oświęcimskiej i ul.Mikołowskiej od granicy administracyjnej miasta Mikołów do węzła na Wartogłowcu w Tychach" (projekt, analizy, koncepcje) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	100 000
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**1 683**
85395	Pozostała działalność	ze środków na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn. "Europejski Standard IV" /WPF/ - *udział Europejskiego Funduszu Społecznego* (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)	-	1 683
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**150 300**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		150 300	-
		remont ul. Oświęcimskiej Plan po zmianie wynosi 1.550.300,- zł. (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	300	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł.	150 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**986 693**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" (środki z budżetu Unii Europejskiej) 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)	22 905	-
		1) "Różne kultury na europejskiej scenie" /WPF/ *beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul.Korczaka*	*6 054*	-
		2) "Folklor na lata 2013-2015" /WPF/ *beneficjent - III Liceum Ogólnokształcące przy ul.Elfów*	*16 851*	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe	realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe	6	-
		życie - Comenius" projektu pn. "Zapoznanie się z wewnątrzzakładowymi, jak również krajowymi, procesami logistycznymi w odniesieniu do programu kształcenia zawodowego" /WPF/ - środki z budżetu Unii Europejskiej *(beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego)* (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)		
80195	Pozostała działalność	realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał	963 782	-
		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)		
		1) "Mam zawód - mam pracę w regionie" /WPF/ - *dysponent - Miejski Zarząd Oświaty,* w tym:	873 568	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*729 661*	-
		- udział budżetu państwa	*19 315*	-
		- udział własny miasta	*124 592*	-
		2) "Posłuchaj mnie mamo, posłuchaj mnie tato" /WPF/- *beneficjent - Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji* w tym:	90 214	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*76 682*	-
		- udział budżetu państwa	*2 706*	-
		- udział własny miasta	*10 826*	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**158 232**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	dotację celową dla powiatu kłobuckiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu	158 232	-
		miasta Tychy przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej na jego terenie (wydatki bieżące - dotacje)		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**131 880**	**-**
85395	Pozostała działalność	realizację przez Powiatowy Urząd Pracy, w ramach	131 880	-
		Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn. "Automobilizacja" /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:		
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*112 098*	-
		- udział budżetu państwa	*19 782*	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**35 000**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa energooszczędnego oświetlenia przy ul. Wierzbowej od łącznika z ul. Szkolną do granic z gminą Wyry" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 35.000,- zł.	35 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**-**	**238 921**
75011	Urzędy wojewódzkie	działalność Urzędu Miasta - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	238 921
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**z przeznaczeniem na:**	**238 921**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	działalność Urzędu Miasta - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	238 921	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**350 000**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 350.000,- zł.	350 000	-
Razem wydatki powiatu			**2 051 026**	**340 604**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**6 496 777**	**770 604**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/60/15
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 lutego 2015r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000	-
	Pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" /WPF/ Plan pożyczki po zmianie wynosi 5.435.223,- zł.	2 000 000	-
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 784 077	-
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 38.149.997,- zł.	2 784 077	-
	R a z e m	**4 784 077**	**-**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VI/60/15
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 lutego 2015r.

ROZCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	74 909	-
	Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" Plan po zmianie wynosi 1.300.632,- zł.	74 909	-
	R a z e m	**74 909**	**-**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VI/60/15
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 lutego 2015r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2015r.

/w zł/

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			Inne zwiększenia	KOSZTY		Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu gminy na działalność:			Ogółem	w tym: amortyzacja		
			bieżącą	inwestycyjną					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie	**1 113 323**	**66 233 385**	**3 502 349**	**14 775 161**	**40 000**	**62 981 352**	**3 200 000**	**3 300 000**	**1 105 356**
I. Zwiększenie planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych", w tym: *- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica – 2.000.000,- zł,* *- środki gminy – 698.000,- zł.* Plan dotacji po zmianie wynosi 13.718.371,- zł, w tym: - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica – 5.435.223,- zł, - kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy – 6.785.148,- zł, - środki gminy – 1.498.000,- zł.		2 698 000		2 698 000					

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
II. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - *zgodnie z pkt I.* Plan kosztów po zmianie wynosi 62.981.352,- zł, z tego: - koszty działalności bieżącej - 47.939.191,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 44.436.842,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 3.502.349,- zł. - koszty działalności inwestycyjnej - 15.042.161,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 267.000,- zł. * z dotacji z budżetu miasta - 14.775.161,- zł.						2 698 000			

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VI/60/15
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 lutego 2015r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2015r.

/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
921		**G M I N A** KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 698 000	-	-	-	-	-	-	-	2 698 000	-
	92116	Biblioteki	2 698 000	-	-	-	-	-	-	-	2 698 000	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	2 698 000	-	-	-	-	-	-	-	2 698 000	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			2 698 000	-	-	-	-	-	-	-	2 698 000	-
852		**P O W I A T** POMOC SPOŁECZNA	158 232	158 232	-	-	-	-	158 232	-	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	158 232	158 232	-	-	-	-	158 232	-	-	-
		- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	158 232	158 232	-	-	-	-	158 232	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			158 232	158 232	-	-	-	-	158 232	-	-	-
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**2 856 232**	**158 232**	-	-	-	-	**158 232**	-	**2 698 000**	-