UCHWAŁA NR VII/84/15
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 26 marca 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.), zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/83/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 marca 2015r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, 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 9.463.049,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 614.956.997,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 490.300.645,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 124.656.352,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. o kwotę 10.463.049,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 657.644.975,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 523.453.230,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 134.191.745,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę 1.000.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 63.597.550,- zł.

§ 4

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 4 do uchwały,
2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2015r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

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, który otrzymuje nowe brzmienie:

„ ”§3 Deficyt budżetu miasta w kwocie 42.687.978,- 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 18.240.425,- 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 Maciej Gramatyka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/84/15
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 marca 2015r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**2 786 657**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		2 786 657	-
		środki z Funduszu Spójności na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ - *zwiększenie udziału Funduszu Spójności w finansowaniu kosztów realizacji zadania o 5,25% tj. z 59% do 64,25% kosztów kwalifikowalnych* (dochody majątkowe - 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)	2 259 920	-
		wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT (dochody bieżące)	526 737	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**936 905**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		254 225	-
		środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn.: (dochody majątkowe)	254 225	-
		1) "Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18" /WPF/	170 279	-
		2) "Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na dwa lokale mieszkalne wraz z budową dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Placu św. Anny 1" - *refundacja udziału Funduszu Dopłat pokrytego przez miasto w roku ubiegłym ze środków własnych (zadanie zakończono w 2014r.)*	83 946	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych (dochody majątkowe)	682 680	-
720	**INFORMATYKA**		**284 919**	**-**
72095	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie inwestycyjne pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów" - *refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych (zadanie zakończono w 2013r.)* (dochody majątkowe - 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)	284 919	-

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**		**1 600 000**	**-**
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące)	1 600 000	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**2 191 325**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Plan po zmianie wynosi 71.854.958,- zł, w tym: - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - 15.957.364,- zł. (dochody bieżące)	2 191 325	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**386 244**	**303 600**
80104	Przedszkola		386 244	303 600
		dotacje z innych miast i gmin na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci pochodzących z ich terenu do przedszkoli niepublicznych w Tychach (dochody bieżące), w tym środki z:	-	303 600
		- gminy Babice	-	*5 520*
		- miasta Bielsko-Biała	-	*5 520*
		- gminy Bieruń	-	*44 160*
		- gminy Bojszowy	-	*27 600*
		- gminy Imielin	-	*11 040*
		- miasta Jastrzębie - Zdrój	-	*5 520*
		- gminy Kobiór	-	*66 240*
		- gminy Lędziny	-	*38 640*
		- gminy Łaziska Górne	-	*11 040*
		- gminy Miedźna	-	*5 520*
		- gminy Mikołów	-	*16 560*
		- miasta Pszczyna	-	*38 640*
		- gminy Siemianowice Śląskie	-	*5 520*
		- gminy Wyry	-	*22 080*
		wpływy od innych miast i gmin stanowiące zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z ich terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy (dochody bieżące)	386 244	-
Razem dochody gminy			**8 186 050**	**303 600**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
756	**DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH**		**400 000**	**-**
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące)	400 000	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**1 135 337**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu Plan po zmianie wynosi 48.435.081,- zł, w tym: - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - 12.258.661,- zł. (dochody bieżące)	1 135 165	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu Plan po zmianie wynosi 3.682.395,- zł. (dochody bieżące)	172	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**220 768**	**190 315**
80130	Szkoły zawodowe		220 768	190 315
		środki na realizację projektu pn. "Zawód moją przyszłością - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska" *(beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów)* (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)	182 238	151 785
		- zmniejszenie środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu "Erasmus+"	*-*	*151 785*
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój	*171 832*	*-*
		- środki z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój	*10 406*	*-*

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Szkoła przyszłych liderów gastronomii i hotelarstwa" *(beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej)* (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)	38 530	38 530
		- zmniejszenie udziału budżetu państwa	*-*	*38 530*
		- zwiększenie udziału Europejskiego Funduszu Społecznego	*38 530*	*-*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**14 809**	**-**
85395	Pozostała działalność	wpływy związane z realizacją projektu pn. "Automobilizacja" - zwrot przez pracodawców środków (wraz z odsetkami) otrzymanych na subsydiowanie zatrudnienia w związku z niewywiązywaniem się z zawartych umów (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:	14 809	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (wraz z odsetkami)	*12 587*	*-*
		- środki z budżetu państwa (wraz z odsetkami)	*2 222*	*-*
Razem dochody powiatu			**1 770 914**	**190 315**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**9 956 964**	**493 915**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/84/15
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 marca 2015r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**18 000**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn.: "Częściowa przebudowa łącznika wraz z termomodernizacją nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Dunikowskiego 36" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 15.000,- zł	-	18 000
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**5 467 520**	**2 259 920**
60016	Drogi publiczne gminne		5 467 520	2 259 920
		remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 337 600	-
		zadania inwestycyjne pn.:	4 129 920	2 259 920
		1) "Rozbudowa ul. Wiązowej (I etap)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 205.500,- zł.	200 000	-
		2) "Przebudowa drogi bocznej ul. Tulipanów 23-37" Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł.	300 000	-
		3) "Przebudowa ul. Jesiennej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 170.000,- zł.	170 000	-
		4) "Budowa ul. Jutrzenki" /WPF/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000	-
		5) "Wykonanie przedłużenia ul. Kruczej do ul. Przepiórek" Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł.	300 000	-
		6) "Wykonanie ul.Gilów od ul. Ziębiej do nowego boiska sportowego w dzielnicy Mąkołowiec" Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł.	500 000	-
		7) "Budowa ul. Fredry" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 317.000,- zł.	300 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		8) "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ - w ramach umowy o dofinansowanie *(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)* *- udział miasta* *- udział Funduszu Spójności* Plan po zmianie wynosi 12.735.151,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 11.519.689,- zł, w tym: *- udział miasta - 8.051.851,- zł,* *- udział Funduszu Spójności - 3.467.838,- zł,* b) poza umową (środki miasta) - 1.215.462,- zł.	2 259 920 - *2 259 920*	2 259 920 *2 259 920* -
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**3 420 279**	**170 279**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		420 279	170 279
		dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	420 279	170 279
		1) "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45" Plan dotacji po zmianie wynosi 250.000,- zł	250 000	-
		2) "Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18" /WPF/, w tym: *- zmniejszenie udziału miasta* *- zwiększenie udziału Funduszu Dopłat* Plan dotacji po zmianie wynosi 750.000,- zł, w tym: - środki własne miasta - 579.721,- zł, - Fundusz Dopłat - 170.279,- zł.	170 279 - *170 279*	170 279 *170 279* -
70095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Wojska Polskiego 8" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.000.000,- zł.	3 000 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 043 171**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		435 000	-
		remonty szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	125 000	-
		zadania inwestycyjne pn.:	310 000	-
		1) "Wykonanie ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Sportowych przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 160.000,- zł	160 000	-
		2) "Wykonanie bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł.	150 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola		322 644	-
		dotacje dla niepublicznych przedszkoli - *środki od innych miast i gmin* (wydatki bieżące - dotacje)	82 644	-
		remonty przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	240 000	-
80110	Gimnazja	zakup kserokopiarki dla Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł.	5 000	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zakup pomocy dydaktycznych oraz szkolenia nauczycieli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	43 000	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	zakup pomocy dydaktycznych i doposażenia oraz szkolenia nauczycieli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	237 527	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**64 000**	**-**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	64 000	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**500 000**	**-**
85395	Pozostała działalność	dotację na "Budowę Hospicjum w Tychach" - wydatki majątkowe Plan dotacji po zmianie wynosi 1.000.000,- zł	500 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**731 781**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zakup sieci kanalizacji deszczowej (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 679.781,- zł.	679 781	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia placu ograniczonego ul. Bocheńskiego i Batorego" Plan po zmianie wynosi 52.000,- zł	52 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**40 000**	**-**
92195	Pozostała działalność		40 000	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie tablicy upamiętniającej poległych na wszystkich frontach II Wojny Światowej i ofiary Tragedii Górnośląskiej" Plan po zmianie wynosi 32.000,- zł.	32 000	-
		dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Aranżacja przestrzeni holu głównego z przeznaczeniem na szatnię w Pasażu Kulturalnym "Andromeda" Plan dotacji po zmianie wynosi 8.000,- zł	8 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**15 800**	**-**
92695	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa wiat rekreacyjnych przy ścieżce rowerowej wokół jeziora Paprocany" Plan po zmianie wynosi 15.800,- zł	15 800	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**270 411**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	działalność Urzędu Miasta - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	270 411	-
Razem wydatki gminy			**11 552 962**	**2 448 199**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**5 000**
80120	Licea ogólnokształcące	ze środków na działalność liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	5 000
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 150 000**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 150 000	-
		remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 000 000	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Lokalnej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł	150 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**100 000**	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**266 738**	**228 261**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul.Edukacji - *zakup doposażenia oraz pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	22 600	-
80130	Szkoły zawodowe		220 768	228 261
		realizację projektu pn. "Zawód moją przyszłością - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska" *(beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów)* (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)	182 238	189 731
		- zmniejszenie środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu "Erasmus+"	-	*189 731*
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój	*171 832*	-
		- środki z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój	*10 406*	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Szkoła przyszłych liderów gastronomii i hotelarstwa" *(beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej)* (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)	38 530	38 530
		- zmniejszenie udziału budżetu państwa	-	*38 530*
		- zwiększenie udziału Europejskiego Funduszu Społecznego	*38 530*	-
		Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: z: "Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej" na: "Budowa obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej" Plan na 2015r. nie ulega zmianie i wynosi 500.000,- zł.	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	zakup pomocy dydaktycznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	23 370	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**14 809**	**-**
85395	Pozostała działalność	zwrot do Lidera Projektu tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach środków (wraz z odsetkami) otrzymanych na realizację projektu pn. "Automobilizacja" (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:	14 809	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (wraz z odsetkami)	*12 587*	-
		- środki z budżetu państwa (wraz z odsetkami)	*2 222*	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**60 000**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa odwodnienia al. Jana Pawła II" (projekt) Plan po zmianie wynosi 45.000,- zł.	45 000	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia przy ul. Mikołowskiej (na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Wałowej)" Plan po zmianie wynosi 351.000,- zł.	15 000	-
Razem wydatki powiatu			**1 591 547**	**233 261**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**13 144 509**	**2 681 460**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/84/15
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 marca 2015r.

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	1 000 000	-
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 39.149.997,- zł.	1 000 000	-
	R a z e m	**1 000 000**	**-**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII/84/15
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 marca 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	**1 039 486**	**67 203 585**	**3 502 349**	**15 630 361**	**40 000**	**63 877 715**	**3 200 000**	**3 300 000**	**1 105 356**
I. Zmniejszenie stanu środków obrotowych na dzień 01.01.2015r.	-73 837								
II. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu		115 000							
III. Zmiana planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		240 000		240 000					
- "Częściowa przebudowa łącznika wraz z termomodernizacją nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Dunikowskiego 36" Plan dotacji po zmianie wynosi 15.000,- zł		-18 000		-18 000					
- "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45" Plan dotacji po zmianie wynosi 250.000,- zł		250 000		250 000					
- "Aranżacja przestrzeni holu głównego z przeznaczeniem na szatnię w Pasażu Kulturalnym "Andromeda" Plan dotacji po zmianie wynosi 8.000,- zł		8 000		8 000					

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
IV. Zwiększenie planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" **zgodnie z zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/83/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 marca 2015r.**		615 200		615 200					
V. Zmniejszenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z przychodów własnych						-73 837			
VI. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z:						970 200			
- przychodów własnych zakładu						115 000			
- dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt III i IV						855 200			
Plan kosztów po zmianie wynosi 63.877.715,- zł, z tego: - koszty działalności bieżącej - 47.865.354,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 44.363.005,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 3.502.349,- zł. - koszty działalności inwestycyjnej - 16.012.361,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 382.000,- zł. * z dotacji z budżetu miasta - 15.630.361,- zł.									

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VII/84/15
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 marca 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
		G M I N A										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	232 000	-	-	-	-	-	-	-	232 000	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	232 000	-	-	-	-	-	-	-	232 000	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	232 000	-	-	-	-	-	-	-	232 000	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	82 644	82 644	-	-	-	82 644	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	82 644	82 644	-	-	-	82 644	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	82 644	82 644	-	-	-	82 644	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000
	85395	Pozostała działalność	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000
		- budowa Hospicjum w Tychach	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 000	-	-	-	-	-	-	-	8 000	-
	92195	Pozostała działalność	8 000	-	-	-	-	-	-	-	8 000	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	8 000	-	-	-	-	-	-	-	8 000	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**822 644**	**82 644**	**-**	**-**	**-**	**82 644**	**-**	**-**	**240 000**	**500 000**