UCHWAŁA NR XI/138/15
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 28 maja 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 2.574.996,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 626.560.894,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 493.537.970,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 133.022.924,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. o kwotę 2.574.996,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 669.238.872,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 533.173.293,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 136.065.579,- zł.

§ 3

Dokonać zmian Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2015r.” do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 5

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 XI/138/15
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 maja 2015r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**1 111 360**	**-**
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)	149 860	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (dochody bieżące)	380 000	-
75624	Dywidendy	wpływy z dywidend od spółek gminnych (dochody bieżące)	581 500	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**4 920**	**-**
92195	Pozostała działalność	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "Taniec i sztuka - zintegrowani przez Tychy" (dochody bieżące)	4 920	-
Razem dochody gminy			**1 116 280**	**-**
		Zadania własne powiatu		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**2 816**	**-**
75421	Zarządzanie kryzysowe	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku zalania pomieszczenia w Teleinformatycznym Centrum Bezpieczeństwa - Centrum Zarządzania Kryzysowego (dochody bieżące)	2 816	-

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**		**80 000**	**-**
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (dochody bieżące)	80 000	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**1 364 400**	**-**
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na remont ul. Oświęcimskiej (dochody bieżące)	1 364 400	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**500**	**-**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	wpływy z tytułu darowizn otrzymanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na doposażenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (dochody bieżące)	500	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**11 000**	**-**
85395	Pozostała działalność	wpływy (wraz z odsetkami) z rozliczenia wydatków poniesionych w 2014r. przez Powiatowy Urząd Pracy na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Automobilizacja" (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),	11 000	-
		w tym: *- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (wraz z odsetkami)* *- środki z budżetu państwa (wraz z odsetkami)*	*9 350* *1 650*	- -
Razem dochody powiatu			**1 458 716**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**2 574 996**	**-**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/138/15
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 maja 2015r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**40 000**
60016	Drogi publiczne gminne	ze środków na opracowanie badań ruchu i studiów komunikacyjnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	40 000
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**-**	**1 000 000**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	ze środków na odsetki od obligacji komunalnych (wydatki bieżące - obsługa długu gminy)	-	1 000 000
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**36 741**
85401	Świetlice szkolne	ze środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	36 741
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**7 500**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ze środków na nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	7 500
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**348 000**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. Borowej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł	100 000	-
60095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.138.000,- zł.	248 000	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 000 000**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wykupy gruntów i nieruchomości (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 1.800.000,- zł.	1 000 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**449 360**	**-**
71035	Cmentarze	remont alejek na cmentarzu w Wartogłowcu (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	449 360	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**562 728**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		302 000	-
		wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	142 000	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Budowa obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół Sportowych przy al. Niepodległości" *(jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania z "Wykonanie bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy al. Niepodległości" na powyższą)* Plan po zmianie wynosi 310.000,- zł	160 000	-
80104	Przedszkola		260 728	-
		remonty przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	220 000	-
		dotacje dla niepublicznych przedszkoli (wydatki bieżące - dotacje)	40 728	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**4 920**	**-**
92195	Pozostała działalność	realizację projektu pn. "Taniec i sztuka - zintegrowani przez Tychy" - *środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży* (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 600,- zł, - statutowe - 4.320,- zł)	4 920	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**7 500**	**-**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	7 500	-
	Razem wydatki gminy		**2 372 508**	**1 084 241**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**208 000**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ze środków na opracowanie badań ruchu i studiów komunikacyjnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	208 000
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**3 987**
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)	-	2 749

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ze środków na działalność młodzieżowych domów kultury	-	1 238
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)		
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 364 400**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	remont ul. Oświęcimskiej - *środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa*	1 364 400	-
		Plan po zmianie wynosi 2.914.700,- zł, w tym: - subwencja z budżetu państwa - 1.364.400,- zł, - środki własne miasta - 1.550.300,- zł. (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**122 816**	**-**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	120 000	-
		dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach z przeznaczeniem na zakup radiowozów (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje) Plan po zmianie wynosi 120.000,- zł.		
75421	Zarządzanie kryzysowe	remont zalanego pomieszczenia Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa - Centrum Zarządzania Kryzysowego - *środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 816	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**500**	**-**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	doposażenie pomieszczeń Ośrodka Interwencji Kryzysowej - *środki z otrzymanej darowizny* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	500	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**11 000**	**-**
85395	Pozostała działalność	zwrot środków (wraz z odsetkami) otrzymanych na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Automobilizacja" - *rozliczenie wydatków poniesionych w 2014r.* (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:	11 000	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (wraz z odsetkami)	*9 350*	-
		- środki z budżetu państwa (wraz z odsetkami)	*1 650*	-
Razem wydatki powiatu			**1 498 716**	**211 987**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**3 871 224**	**1 296 228**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/138/15
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 maja 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
801		**G M I N A** OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 728	40 728	-	-	-	40 728	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	40 728	40 728	-	-	-	40 728	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	40 728	40 728	-	-	-	40 728	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**40 728**	**40 728**	**-**	**-**	**-**	**40 728**	**-**	**-**	**-**	**-**
754		**P O W I A T** BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	120 000	-	-	-	-	-	-	-	120 000	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	120 000	-	-	-	-	-	-	-	120 000	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach	120 000	-	-	-	-	-	-	-	120 000	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**120 000**	-	-	-	-	-	-	-	**120 000**	-
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**160 728**	**40 728**	**-**	**-**	**-**	**40 728**	**-**	**-**	**120 000**	**-**