UCHWAŁA NR XV/221/15
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 29 października 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 2015r. poz. 1515), 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 2.135.154,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 640.731.719,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 505.311.919,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 135.419.800,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. o kwotę 8.288.357,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 669.357.594,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 528.675.670,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 140.681.924,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 10.423.511,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 49.545.447,- 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:

„Deficyt budżetu miasta w kwocie 28.625.875,- 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” 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) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach” w ramach programu LEMUR (I transza) w kwocie 5.427.920,- zł,
6) emisji obligacji na sfinansowanie wydatków majątkowych w kwocie 7.750.402,- 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 XV/221/15
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 października 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**		**-**	**200 000**
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące)	-	200 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**12 149**
80101	Szkoły podstawowe	dotacja z NFOŚiGW (w ramach programu LEMUR) na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2014 roku ze środków własnych na przygotowanie dokumentacji projektowej* (dochody majątkowe)	-	12 149
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**2 128 650**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 776 650	-
		podatek od nieruchomości od osób prawnych (dochody bieżące)	1 100 000	-
		podatek od środków transportowych od osób prawnych (dochody bieżące)	676 650	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	podatek od nieruchomości od osób fizycznych (dochody bieżące)	352 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**94 380**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Mądre Kroki" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Skłodowskiej* (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)	81 895	-
80104	Przedszkola	wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach (dochody bieżące)	685	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego oraz Przedszkola nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Czarnieckiego (dochody bieżące)	11 800	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**30 798**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn. "Moja droga do ..." /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)	30 798	-
Razem dochody gminy			**2 253 828**	**212 149**
		Zadania własne powiatu		
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**-**	**140 000**
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące)	-	140 000

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**233 475**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Języki obce - brama do szkoły przyszłości" /WPF/ - *beneficjent - I LO im.L.Kruczkowskiego przy ul.Korczaka* (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)	32 202	-
80130	Szkoły zawodowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Uczeń jako przyszły pracownik - mój przyszły zawód w Europie" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej* (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)	183 969	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	środki na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej i Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej, w tym: - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 17.264,- zł, - wpłaty nauczycieli - 40,- zł, (dochody bieżące)	17 304	-
Razem dochody powiatu			**233 475**	**140 000**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**2 487 303**	**352 149**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/221/15
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 października 2015r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**6 305 352**
60016	Drogi publiczne gminne		-	6 305 352
		ze środków na wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	4 082 957
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	2 222 395
		1) "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ - *udział miasta* (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) Plan po zmianie wynosi 7.795.151,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 7.079.689,- zł, z tego: - udział miasta - 6.046.524,- zł, - udział Funduszu Spójności - 1.033.165,- zł, b) poza umową o dofinansowanie - 715.462,- zł.	-	500 000
		2) "Wykonanie przedłużenia ul. Kruczej do ul. Przepiórek" Plan po zmianie wynosi 67.300,- zł	-	232 700
		3) "Wykonanie ul. Gilów od ul. Ziębiej do nowego boiska sportowego w dzielnicy Mąkołowiec" Plan po zmianie wynosi 35.055,- zł	-	464 945
		4) "Budowa łącznika drogowego ul. Paprocańska-Przemysłowa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 69.987,- zł	-	730 013
		5) "Budowa ul. Fredry" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 22.263,- zł.	-	294 737
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**374 757**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	213 540
		z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	-	213 540
		1) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67" (projekt) /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 13.950,- zł.	-	19 840

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 931.700,- zł, w tym: - środki z Funduszu Dopłat - 170.279,- zł, - środki własne miasta - 761.421,- zł.	-	18 300
		3) "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45" Plan dotacji po zmianie wynosi 24.600,- zł.	-	175 400
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	ze środków na realizację zadań przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	14 500
70095	Pozostała działalność		-	146 717
		ze środków na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	100 000
		z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach" /WPF/, z tego:	-	46 717
		- opracowanie studium wykonalności	-	*20 000*
		- wykonanie dokumentacji projektowej - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	-	*26 717*
		Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy ww. zadania z "Rewitalizacja dzielnicy "Osada" w Tychach" na powyższą		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**2 324 000**
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.	-	2 324 000
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**137 400**
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)	-	137 400
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**22 420**
80101	Szkoły podstawowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół Sportowych przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 298.000,- zł	-	12 000
80105	Przedszkola specjalne	ze środków na remonty w przedszkolach specjalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	10 420

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**10 000**
85195	Pozostała działalność	ze środków na pokrycie kosztów koronera - *przeniesienie do zadań własnych powiatu* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	10 000
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**700 000**
85215	Dodatki mieszkaniowe	ze środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	700 000
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**59 729**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		-	59 729
		z dotacji dla niepublicznych przedszkoli (wydatki bieżące - dotacje)	-	40 700
		ze środków na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	19 029
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**253 200**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	241 000
		ze środków na remont wylotu RG2 kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z osiedla "Z" do rzeki Gostynki (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	200 000
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	41 000
		1) „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa" (projekt) *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 32.000,- zł.	-	25 000
		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 114.000,- zł.	-	16 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	6 000
		1) "Budowa oświetlenia w rejonie nieruchomości położonych przy al. Bielskiej 75-79 i 83-87" Plan po zmianie wynosi 19.800,- zł	-	3 000
		2) "Budowa oświetlenia placu ograniczonego ul. Bocheńskiego i Batorego" Plan po zmianie wynosi 49.000,- zł	-	3 000
90095	Pozostała działalność	ze środków na remont schodów zewnętrznych na osiedlu Ogrodnik (projekt) (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	6 200

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**2 970**
92114	Pozostałe instytucje kultury	z dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje)	-	2 970
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**12 000**
92601	Obiekty sportowe		-	12 000
		ze środków na rozbiórkę urządzeń skateparku w Parku Jaworek (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	3 000
		z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa urządzeń skateparku w Parku Jaworek" Plan po zmianie wynosi 440.700,- zł	-	9 000
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**300 000**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	300 000	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**29 046**	**-**
71035	Cmentarze	bieżące utrzymanie cmentarzy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	29 046	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**29 470**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Rad Osiedli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe):	2 970	-
		1) "Paprocany"	1 800	-
		2) "Wartogłowiec"	1 100	-
		3) "Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele"	70	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		26 500	-
		działalność bieżącą Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	12 000	-
		zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	14 500	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 063 499**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		682 797	-
		działalność bieżącą szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	655 000	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Mądre Kroki" /WPF/ (beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Skłodowskiej) - *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)	15 797	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 14.850.000,- zł	12 000	-
80104	Przedszkola	działalność bieżącą przedszkoli, w tym:	84 792	-
		- wynagrodzenia nauczycieli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	84 107	-
		- zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci - *środki z wpłat rodziców* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	685	-
80110	Gimnazja	działalność bieżącą gimnazjów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	284 110	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	kształcenie ustawiczne nauczycieli Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego i Przedszkola nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Czarnieckiego - *środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	11 800	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**30 798**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn. "Moja droga do ..." /WPF/ - *środki z 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)	30 798	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**24 000**	**-**
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)	24 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**41 104**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wylotu RG2 kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z osiedla "Z" do rzeki Gostynki" Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	10 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zadanie pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014-2020" /WPF/ - *poza umową o dofinansowanie (środki własne miasta)* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 259.644,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 235.644,- zł, z tego: - udział Funduszu Spójności - 200.297,- zł, - udział własny miasta - 35.347,- zł, b) poza umową o dofinansowanie - 24.000,- zł.	8 050	-
90013	Schroniska dla zwierząt	remont i wyposażenie pomieszczenia kociarni w Miejskim Schronisku dla Zwierząt (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	23 054	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**30 000**	**-**
92195	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie tablicy pamięci ofiar Tragedii Górnośląskiej " Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**40 200**	**-**
92601	Obiekty sportowe	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie dojść i miejsc parkingowych do boiska i siłowni przy ul. Sportowej" Plan po zmianie wynosi 85.200,- zł	40 200	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**18 000**
85212	Świadczenia 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, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 480,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.875,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 6.645,- zł)	-	18 000
Razem wydatki gminy			**1 588 117**	**10 219 828**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**389 815**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ze środków na wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	389 815

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**340 061**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		-	340 061
		z zadania pn. "Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej" /WPF/ - udział miasta, w tym:	-	338 967
		- 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 Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	*31 000*
		- 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 Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	*307 967*
		ze środków na działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	1 094
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**12 000**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	12 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**20 000**
80195	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój kompetencji zawodowych adekwatnych do rynku pracy uczniów Zespołów Szkół nr 4 i 6 w Tychach prowadzących kształcenie zawodowe" /WPF/	-	20 000
		Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania z "Rozwój kompetencji zawodowych adekwatnych do rynku pracy uczniów Zespołów Szkół nr 6 i 7 w Tychach prowadzących kształcenie zawodowe" na powyższą		
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**145 645**
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)	-	55 158
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ze środków na działalność młodzieżowych domów kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	90 487

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**200 000**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	200 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**8 600**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	8 600	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**2 300**	**-**
75414	Obrona cywilna	działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	2 300	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**909 881**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące		435 817	-
		dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące - dotacje)	290 000	-
		działalność bieżącą liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	137 397	-
		remonty liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	8 420	-
80130	Szkoły zawodowe		454 760	-
		dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych (wydatki bieżące - dotacje)	350 700	-
		działalność bieżącą szkół zawodowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	104 060	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	kształcenie ustawiczne nauczycieli Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej i Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej - *środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (17.264,- zł) i wpłat nauczycieli (40,- zł)* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	17 304	-
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	remonty placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**10 000**	**-**
85195	Pozostała działalność	pokrycie kosztów koronera - *przeniesienie z zadań własnych gminy* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	10 000	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**7 500**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	ze środków na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.000,- zł, - statutowe - 2.500,- zł)	-	7 500
		z przeznaczeniem na:		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**19 200**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	działalność Urzędu Miasta w zakresie gospodarowania gruntami Skarbu Państwa - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	19 200	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**108 394**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	działalność Urzędu Miasta w zakresie regulacji stanów prawnych na gruntach Skarbu Państwa, zadań realizowanych przez geodetę miejskiego, przygotowania projektów decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych, itp. - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 107.300,- zł, - statutowe - 1.094,- zł)	108 394	-
Razem wydatki powiatu			**1 258 375**	**915 021**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**2 846 492**	**11 134 849**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/221/15
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 października 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	-	10 423 511
	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 19.669.974,- zł.		10 423 511
	R a z e m	**-**	**10 423 511**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/221/15
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 października 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**	**70 864 628**	**6 137 249**	**16 090 104**	**40 000**	**65 988 873**	**3 500 000**	**4 800 000**	**1 155 241**
I. Zmniejszenie planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		-240 257		-240 257					
- "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67" Plan dotacji po zmianie wynosi 13.950,- zł.		-19 840		-19 840					
- "Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18" Plan dotacji po zmianie wynosi 931.700,- zł, w tym: *- środki z Funduszu Dopłat - 170.279,- zł, - środki własne miasta - 761.421,- zł.*		-18 300		-18 300					
- "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 133.283,- zł		-26 717		-26 717					

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 pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45" Plan dotacji po zmianie wynosi 24.600,- zł		-175 400		-175 400					
II. Zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - *zgodnie z pkt I.*						-240 257			
Plan kosztów po zmianie wynosi 65.988.873,- zł, z tego: - koszty działalności bieżącej - 49.366.769,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 43.229.520,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 6.137.249,- zł, - koszty działalności inwestycyjnej - 16.622.104,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 532.000,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 16.090.104,- zł.									

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/221/15
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 października 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	- 240 257	-	-	-	-	-	-	-	- 240 257	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	- 213 540	-	-	-	-	-	-	-	- 213 540	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	- 213 540	-	-	-	-	-	-	-	- 213 540	-
	70095	Pozostała działalność	- 26 717	-	-	-	-	-	-	-	- 26 717	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	- 26 717	-	-	-	-	-	-	-	- 26 717	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	- 40 700	- 40 700	-	-	-	- 40 700	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	- 40 700	- 40 700	-	-	-	- 40 700	-	-	-	-
		- dotacja dla placówek niepublicznych	- 40 700	- 40 700	-	-	-	- 40 700	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 2 970	- 2 970	-	-	- 2 970	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	- 2 970	- 2 970	-	-	- 2 970	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury	- 2 970	- 2 970	-	-	- 2 970	-	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**- 283 927**	**- 43 670**	**-**	**-**	**- 2 970**	**- 40 700**	**-**	**-**	**- 240 257**	**-**

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
		P O W I A T										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	640 700	640 700	-	-	-	640 700	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	290 000	290 000	-	-	-	290 000	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych liceów	290 000	290 000	-	-	-	290 000	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	350 700	350 700	-	-	-	350 700	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych	350 700	350 700	-	-	-	350 700	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**640 700**	**640 700**	**-**	**-**	**-**	**640 700**	**-**	**-**	**-**	**-**
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		**356 773**	**597 030**	**-**	**-**	**- 2 970**	**600 000**	**-**	**-**	**- 240 257**	**-**