

**UCHWAŁA NR XVII/275/15
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 17 grudnia 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 uchwała:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2015r. o kwotę 880.977,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 646.314.903,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 507.594.757,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 138.720.146,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. o kwotę 2.091.830,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 670.337.536,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 527.792.769,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 142.544.767,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 2.972.807,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 44.942.205,- 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 24.022.633,- 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 Muncypalnych” (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 Muncypalnych” 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 Muncypalnych” (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 3.147.160,- 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 XVII/275/15
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 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 | | - | 147 984 |
| 75624 | Dywidendy | wpływy z dywidend od spółek gminnych (dochody bieżące) | - | 147 984 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 215 733 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dochody bieżące) | - | 215 733 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 1 162 935 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | środki z Funduszu Spójności na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ - <i>zwiększenie udziału Funduszu Spójności, w związku ze zmianą wartości wydatków kwalifikowanych zadania</i> (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) | 1 162 935 | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 34 536 | - |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy (dochody bieżące) | 34 536 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 5 520 | - |
| 80104 | Przedszkola | wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach (dochody bieżące) | 5 520 | - |
| | | wpłaty rodziców za żywienie (dochody bieżące) | 5 000 | - |
| Razem dochody gminy | | | 1 202 991 | 363 717 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|---|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 54 297 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dochody bieżące) | - | 54 297 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 96 000 | - |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu (dochody bieżące) | 96 000 | - |
| Razem dochody powiatu | | | 96 000 | 54 297 |
| OGÓLEM DOCHODY MIASTA | | | 1 298 991 | 418 014 |

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/275/15
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2015r.**

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 110 000 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa połączenia ul. Tulipanów i ul. Dołowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.590.000,- zł. | - | 110 000 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | - | 100 000 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie chodników wraz z oświetleniem w rejonie ul. Baziowej 17-19 - przedpłot pomiędzy al. Bielską i ul. Baziową" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 100 000 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | - | 2 336 260 |
| 92116 | Biblioteki | z dotacji celowej bieżącej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pierwsze wyposażenie Mediateki (wydatki bieżące - dotacje) | - | 1 532 760 |
| | | z dotacji celowej inwestycyjnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pierwsze wyposażenie Mediateki Plan dotacji po zmianie wynosi 309.600,- zł | - | 319 000 |
| 92118 | Muzea | z dotacji inwestycyjnej dla Muzeum Miejskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja wydzielonych powierzchni na Stadionie Miejskim oraz zakup sprzętu audio-video dla potrzeb Tyskiej Galerii Sportu (oddział Muzeum Miejskiego)" Plan dotacji po zmianie wynosi 550.000,- zł. | - | 803 500 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | z przeznaczeniem na: | 1 905 280 | 1 905 280 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | w ramach środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ - w ramach umowy o dofinansowanie: | 1 905 280 | 1 905 280 |
| | | a) udział miasta, w tym: | 681 138 | 1 905 280 |
| | | * wydatki niekwalifikowane | - | 1 905 280 |
| | | * wydatki kwalifikowane (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) | 681 138 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | b) udział Funduszu Spójności (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, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 7.079.689,- zł, w tym: - udział miasta - 4.822.382,- zł, - udział Funduszu Spójności - 2.257.307,- zł, b) poza umową (środki miasta) - 715.462,- zł. | 1 224 142 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 5 520 | - |
| 80104 | Przedszkola | | 5 520 | - |
| | | zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci - środki z wpłat rodziców (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 520 | - |
| | | zakup środków żywności - środki z wpłat rodziców (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 5 000 | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 188 910 | - |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 91.700,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 97.210,- zł) | 188 910 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 150 000 | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) | 150 000 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 2 249 710 | 4 451 540 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 110 000 | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 110 000 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 110 000 | - |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | | 2 359 710 | 4 451 540 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/275/15
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 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 | - | 2 972 807 |
| | 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 15.066.732,- zł. | | 2 972 807 |
| | R a z e m | - | 2 972 807 |

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVII/275/15
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 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 | 70 764 628 | 6 137 249 | 15 990 104 | 40 000 | 65 638 873 | 3 500 000 | 5 050 000 | 1 155 241 |
| I. Zmniejszenie planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie chodników wraz z oświetleniem w rejonie ul. Baziowej 17-19 - przejezdzie pomiędzy al. Bielską i ul. Baziową" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł. | | 100 000 | | 100 000 | | | | | |
| II. Zmniejszenie planu kosztów: | | | | | | 350 000 | | | |
| a) działalności bieżącej finansowanej z przychodów własnych | | | | | | 100 000 | | | |
| b) działalności inwestycyjnej, w tym finansowanej z: | | | | | | 250 000 | | | |
| - przychodów własnych | | | | | | 150 000 | | | |
| - dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt I. | | | | | | 100 000 | | | |
| Plan kosztów po zmianie wynosi 65.638.873,- zł, z tego: | | | | | | | | | |
| - koszty działalności bieżącej - 49.266.769,- zł, w tym finansowane: | | | | | | | | | |
| * z przychodów własnych zakładu - 43.129.520,- zł, | | | | | | | | | |
| * z dotacji z budżetu miasta - 6.137.249,- zł, | | | | | | | | | |
| - koszty działalności inwestycyjnej - 16.372.104,- zł, w tym finansowane: | | | | | | | | | |
| * z przychodów własnych zakładu - 382.000,- zł, | | | | | | | | | |
| * z dotacji z budżetu miasta - 15.990.104,- 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 |
| III. Zwiększenie "Innych zmniejszeń" | | | | | | | | 250 000 | |

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVII/275/15
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2015r.**

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

/w zł/

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | | | | | | | | dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
|-----------------------------------|--------|---|--------------------|-----------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | Dotacje bieżące | przedmiotowe | | podmiotowe | | celowe | | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | | |
| | | | | | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| | | <u>G M I N A</u> | | | | | | | | | | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | - 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - 100 000 | - | |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | - 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - 100 000 | - | |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | - 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - 100 000 | - | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | - 2 336 260 | - | 1 213 760 | - | - | - | - | - 1 213 760 | - | - 1 222 500 | - | |
| | 92116 | Biblioteki | - 1 532 760 | - | 1 213 760 | - | - | - | - | - 1 213 760 | - | - 319 000 | - | |
| | | - Miejska Biblioteka Publiczna | - 1 532 760 | - | 1 213 760 | - | - | - | - | - 1 213 760 | - | - 319 000 | - | |
| | 92118 | Muzea | - 803 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - 803 500 | - | |
| | | - Muzeum Miejskie | - 803 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - 803 500 | - | |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY | | | - 2 436 260 | - | 1 213 760 | - | - | - | - | - 1 213 760 | - | - 1 222 500 | - | |