UCHWAŁA NR XX/347/16
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016 r.

Na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), 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 2016r. o kwotę 1.976.233,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 650.455.741,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 527.873.721,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 122.582.020,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. o kwotę 1.976.233,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 674.062.217,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 538.925.036,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 135.137.181,- zł.

§ 3

Dokonać zmian Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2016r.” do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016r., 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 XX/347/16
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 kwietnia 2016r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**261 546**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym dla województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich (dochody bieżące)	261 546	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**941 322**	**-**
75624	Dywidendy	wpływy z dywidend od spółek gminnych (dochody bieżące)	941 322	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**526 662**	**-**
80195	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy" - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych (projekt realizowany w 2015 roku)* (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)	526 662	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**4 484**	**-**
92195	Pozostała działalność	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "Wygrać przyjaźń. Integracja i partnerstwo w Tychach" (dochody bieżące)	4 484	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**242 219**	**-**
92601	Obiekty sportowe	dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tytułem odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie oraz zwrotu podatku VAT za 2015 rok (dochody bieżące)	242 219	-
Razem dochody gminy			**1 976 233**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**1 976 233**	**-**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/347/16
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 kwietnia 2016r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	**HANDEL**		**-**	**45 440**
50095	Pozostała działalność	ze środków na działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 250,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 35.694,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 9.496,- zł)	-	45 440
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**100 000**
60016	Drogi publiczne gminne	z zadania inwestycyjnego pn."Budowa ul. Żorskiej" Plan po zmianie wynosi 3.900.000,- zł.	-	100 000
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**2 957**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	2 957
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**1 095 957**
85158	Izby wytrzeźwień	ze środków na działalność Izby Wytrzeźwień (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 93,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 649.277,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 446.587,- zł)	-	1 095 957
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**3 957**
85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	ze środków na wypłatę "becikowego" (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	3 957
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**650 000**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	zadania inwestycyjne pn.:	650 000	-
		1) "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego oś. N-O" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.600.000,- zł.	600 000	-
		2) "Budowa wiaty rowerowej na parkingu przy Urzędzie Miasta" Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**93 600**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wyceny nieruchomości w związku z aktualizacją opłat z tyt. użytkowania wieczystego	93 600	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**59 894**	**-**
71035	Cmentarze	bieżące utrzymanie cmentarzy	59 894	-
		(wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 38,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 53.569,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 6.287,- zł)		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**91 094**	**-**
75416	Straż gminna (miejska)	działalność bieżącą Straży Miejskiej	91 094	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 90.000,- zł, - statutowe - 1.094,- zł)		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**66 000**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	zakup stojaków rowerowych dla szkół podstawowych	15 000	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
80104	Przedszkola	działalność bieżącą przedszkoli	29 256	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)		
80110	Gimnazja		19 000	-
		działalność bieżącą gimnazjów	14 000	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
		zakup stojaków rowerowych dla gimnazjów	5 000	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
80148	Stołówki szkolne i przedszkole	działalność bieżącą stołówek szkolnych	2 744	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**491 805**	**-**
90002	Gospodarka odpadami	działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	200 289	-
		(wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 147,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 158.408,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 41.734,- zł)		
90013	Schroniska dla zwierząt	działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	213 770	-
		(wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 112,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 181.772,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 31.886,- zł)		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność		77 746	-
		działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 35,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.400,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 7.311,- zł)	27 746	-
		zakup i montaż ławek parkowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	50 000	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**304 484**	**-**
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przeniesienie i montaż w nowej lokalizacji zabytkowej mozaiki umieszczonej na elewacji budynku po byłym ZEG-u (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	300 000	-
92195	Pozostała działalność	realizację projektu pn. "Wygrać przyjaźń. Integracja i partnerstwo w Tychach" - *środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży* (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 500,- zł, - statutowe - 3.984,- zł)	4 484	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**1 842 219**	**-**
92601	Obiekty sportowe		1 842 219	-
		działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	228 759	-
		zakup lamp na OW Paprocany - *środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	13 460	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Budowa treningowego pola golfowego (strzelnicy) przy ul. Sikorskiego" Plan po zmianie wynosi 1.600.000,- zł.	1 600 000	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**11 922**
75011	Urzędy wojewódzkie	ze środków na działalność Urzędu Miasta w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, zmiany imion i nazwisk, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, USC i innych - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	11 922

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem na:		
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**438**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	działalność Urzędu Miasta w zakresie prowadzenia rejestru wyborców - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	438	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**35 000**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	dofinansowanie zakupu samochodu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dla potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej - *środki własne miasta* (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 35.000,- zł.	35 000	-
Razem wydatki gminy			**3 634 534**	**1 260 233**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**500 000**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Urbanowickiej - III etap" Plan po zmianie wynosi 1.700.000,- zł.	-	500 000
		z przeznaczeniem na:		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**1 915**	**-**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 915	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**16 000**	**-**
75421	Zarządzanie kryzysowe	zakup aktualizacji oprogramowania centrali telefonicznej w Teleinformatycznym Centrum Bezpieczeństwa - Centrum Zarządzania Kryzysowego (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 16.000,- zł.	16 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**80 000**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł.	5 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące		24 000	-
		zakup stojaków rowerowych dla liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	5 000	-
		zakup kserokopiarek dla liceów ogólnokształcących (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 19.000,- zł.	19 000	-
80130	Szkoły zawodowe		24 000	-
		działalność szkół zawodowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	18 000	-
		zakup stojaków rowerowych dla szkół zawodowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	6 000	-
80132	Szkoły artystyczne	działalność Zespołu Szkół Muzycznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	27 000	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**3 957**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	dotację dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Nowokościelnej 56 (wydatki bieżące - dotacje)	3 957	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**14 000**	**-**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	14 000	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**9 243**
75011	Urzędy wojewódzkie	ze środków na działalność Urzędu Miasta dotyczącą głównie zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej (m.in. pozwolenia na budowę i rozbiórkę), wpisy do rejestrów działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców lub stacje kontroli pojazdów oraz inne zadania związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	9 243
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**13 450**
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 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	13 450

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem na:		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**6 838**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	działalność Urzędu Miasta w zakresie regulacji stanów prawnych na gruntach Skarbu Państwa - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	6 838	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**1 915**	**-**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	działalność Urzędu Miasta dotyczącą głównie zadań realizowanych przez geodetę miejskiego - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 915	-
Razem wydatki powiatu			**124 625**	**522 693**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**3 759 159**	**1 782 926**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/347/16
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 kwietnia 2016r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2016r.

/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
		P O W I A T										
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 957	3 957	-	-	-	3 957	-	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 957	3 957	-	-	-	3 957	-	-	-	-
		- dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej	3 957	3 957	-	-	-	3 957	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**3 957**	**3 957**	-	-	-	**3 957**	-	-	-	-