UCHWAŁA NR NR XXII/384/16
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 23 czerwca 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 3.159.429,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 654.333.928,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 528.892.719,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 125.441.209,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. o kwotę 3.159.429,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 679.452.404,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 544.312.447,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 135.139.957,- zł.

§ 3

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016r.:

1) Załącznika nr 5 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2016r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 XXII/384/16
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 czerwca 2016r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**56 823**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy", *w tym kwota 5.743,- zł stanowi refundację udziału unijnego pokrytego przez miasto w roku ubiegłym ze środków własnych* (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)	56 823	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**2 300**	**-**
75495	Pozostała działalność	wpływy od sponsorów na realizację akcji "Bezpieczne Tychy - Dość Milczenia" (dochody bieżące)	2 300	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**151 604**	**-**
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)	151 604	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**3 010**	**-**
80195	Pozostała działalność	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2015/2016 („zielone szkoły") (dochody bieżące)	3 010	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**2 337**	**-**
90095	Pozostała działalność	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie (dochody bieżące)	2 337	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**10 000**	**-**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wpływy od sponsorów na organizację imprez sportowych (dochody bieżące)	10 000	-
Razem dochody gminy			**226 074**	**-**
		Zadania własne powiatu		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**2 929 755**	**-**
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej" (dochody majątkowe)	2 929 755	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**3 600**	**-**
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	wpłaty rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach letnich organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 (dochody bieżące)	3 600	-
Razem dochody powiatu			**2 933 355**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**3 159 429**	**-**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/384/16
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 czerwca 2016r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**120 445**
60016	Drogi publiczne gminne	z zadań realizowanych w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.:	-	120 445
		1) "Budowa parkingu przy ul. Poziomkowej 77-79" Plan po zmianie wynosi 96.000,- zł (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-	54 000
		2) "Remont nawierzchni drogi i parkingów przy ul. Zapolskiej" Plan po zmianie wynosi 143.060,- zł (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	66 445
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**65 719**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placu zabaw przy ul. Bukowej i al. Bielskiej" Plan dotacji po zmianie wynosi 136.161,- zł	-	65 719
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**222 209**
80101	Szkoły podstawowe		-	53 354
		ze środków na doposażenie szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	500
		z zadań realizowanych w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.:	-	52 854
		1) "Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Leśnej" Plan po zmianie wynosi 52.895,- zł (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	3 764
		2) "Wykonanie placu atrakcji sportowych przy SP nr 10 przy ul. Borowej" Plan po zmianie wynosi 132.700,- zł (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-	49 090
80104	Przedszkola	z zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.:	-	18 855
		1) "Modernizacja i doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 9 przy ul. Brzozowej" Plan po zmianie wynosi 69.750,- zł	-	7 380
		2) "Modernizacja i doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 19 przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 40.025,- zł	-	11 475

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
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	z dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	-	150 000
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**111 178**
92116	Biblioteki		-	111 178
		z dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (wydatki bieżące - dotacje)	-	66 178
		z dotacji celowej inwestycyjnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na doposażenie Mediateki	-	45 000
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**69 596**
92601	Obiekty sportowe		-	69 596
		ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Paprocany" - *dysponent - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	1 000
		z zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.:	-	68 596
		1) "Budowa siłowni plenerowej przy ul. Cielmickiej" Plan po zmianie wynosi 24.115,- zł	-	885
		2) "Doposażenie siłowni plenerowej przy ul. Cmentarnej" Plan po zmianie wynosi 56.685,- zł	-	21 815
		3) "Budowa siłowni plenerowej przy ul. Jedności" Plan po zmianie wynosi 31.224,- zł	-	43 776
		4) "Doposażenie placu zabaw przy ul. Przejazdowej" Plan po zmianie wynosi 12.300,- zł	-	1 060
		5) "Zakup wraz z montażem stołów do ping-ponga i do gier towarzyskich przy ul. Jaroszowickiej" Plan po zmianie wynosi 12.300,- zł	-	1 060
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 003 993**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		1 003 993	-
		remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	366 245	-
		zadania inwestycyjne pn.:	637 748	-
		1) "Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. Borowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.100.000,- zł	500 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Zakup i montaż luster drogowych na ul. Jaskrów" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 17.000,- zł	17 000	-
		3) "Budowa spowalniaczy ruchu na ul. Nowej" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 19.000,- zł	19 000	-
		4) "Wykonanie progów zwalniających oraz chodnika przy ul. Paprocańskiej w rejonie Przedszkola nr 3" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 24.000,- zł	24 000	-
		5) "Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Batorego 39-41" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 96.000,- zł	77 748	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**566 461**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	291 475	-
		1) "Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Grota Roweckiego 46-60" Plan dotacji po zmianie wynosi 280.000,- zł	280 000	-
		2) "Budowa altany śmietnikowej pomiędzy ul. Dębową 26-28, 32-36 i ul. Dąbrowskiego 17-19" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan dotacji po zmianie wynosi 51.000,- zł	11 475	-
70095	Pozostała działalność	zadania inwestycyjne pn.:	274 986	-
		1) "Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Wojska Polskiego 8" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 6.342.094,- zł.	150 000	-
		2) "Budowa wiaty śmietnikowej przy al. Piłsudskiego 100-116" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000	-
		3) "Budowa trzech murowanych śmietników przy ul. Rodakowskiego 55 i ul. Reymonta 12 i 48" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 94.986,- zł	94 986	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**527 480**	**9 085**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Rady Osiedla "Wartogłowiec" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	500	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	realizację projektu pn. "e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy" /WPF/ w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	60 165	9 085
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	*9 085*
		- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym:	*60 165*	-
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*51 080*	-
		- udział własny miasta	*9 085*	-
		Plan po zmianie wynosi 60.165,- zł, w tym: - udział EFRR - 51.080,- zł, - udział własny miasta - 9.085,- zł,		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	promocję miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	240 000	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		222 000	-
		pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 109.490,- zł, - statutowe - 82.510,- zł)	192 000	-
		zakup serwera z oprogramowaniem wraz z urządzeniem do tworzenia kopii zapasowych dla Centrum Usług Wspólnych (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł	30 000	-
75095	Pozostała działalność	zadania realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.:	4 815	-
		1) "Zakup tablicy informacyjnej wraz z montażem u zbiegu ulic Dzwonkowej i Stokrotek" Plan po zmianie wynosi 3.000,- zł (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	3 000	-
		2) "Zakup tablicy informacyjnej wraz z montażem przy ul. Skotnica" Plan po zmianie wynosi 3.000,- zł (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 815	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**2 300**	**-**
75495	Pozostała działalność	realizację akcji "Bezpieczne Tychy - Dość Milczenia" - *środki pozyskane od sponsorów* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 300	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**213 010**	**-**
80104	Przedszkola	dotacje dla niepublicznych przedszkoli (wydatki bieżące - dotacje)	210 000	-
80195	Pozostała działalność	pokrycie kosztów profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2015/2016 („zielone szkoły") - *środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	3 010	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**150 000**	**-**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	150 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**502 337**	**-**
90095	Pozostała działalność		502 337	-
		remonty i naprawy fontann - *środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 337	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja oczek wodnych w Parku św. Franciszka i Klary" Plan po zmianie wynosi 700.000,- zł	500 000	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**207 000**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		207 000	-
		dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje)	1 000	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w Teatrze Małym" Plan po zmianie wynosi 856.000,- zł	206 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**429 650**	**-**
92601	Obiekty sportowe		139 650	-
		naprawę silników i lamp fontann na jeziorze Paprocany (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	26 000	-
		opracowanie koncepcji budowy budynku obsługi technicznej i centrum sportowo-rekreacyjnego "Papry" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	43 050	-
		realizację w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" zadania inwestycyjnego pn. "Budowa siłowni plenerowej na osiedlu Z1" Plan po zmianie wynosi 70.600,- zł	70 600	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		290 000	-
		nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	150 000	-
		organizację imprez sportowych - *środki pozyskane od sponsorów* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	10 000	-
		działalność sekcji sportowych MOSM (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	80 000	-
		przygotowanie Mistrzostw Europy w piłce nożnej U21 w 2017r. w Tychach (Tychy jako Miasto-Gospodarz) (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	50 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie**	**-**	**15 360**
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej - *środki własne gminy* (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.333,- zł, - statutowe - 5.027,- zł)	-	15 360
Razem wydatki gminy			**3 602 231**	**613 592**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**Zadania własne powiatu**	**-**	**2 111 720**
80120	Licea ogólnokształcące	z dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące - dotacje)	-	1 360 000
80130	Szkoły zawodowe		-	751 720
		z dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych (wydatki bieżące - dotacje)	-	678 565
		z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" realizowanego w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 197.309,- zł.	-	73 155

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**2 979 755**	**866 245**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadania inwestycyjne pn.:	2 979 755	866 245
		1) "Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej" /WPF/, w tym:	2 929 755	866 245
		- środki własne miasta	-	*866 245*
		- środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa	*2 929 755*	-
		Plan po zmianie wynosi 5.859.510,- zł, w tym: - subwencja z budżetu państwa - 2.929.755,- zł, - środki własne miasta - 2.929.755,- zł.		
		2) "Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Sikorskiego 133 i parkingu przy OW Paprocany" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł	50 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**55 400**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	zadanie inwestycyjne pn.	50 000	-
		"Budowa sensorycznego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Edukacji" Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł		
80130	Szkoły zawodowe	realizację w ramach programu "Erasmus+"	5 400	-
		projektu pn. "Praktyka elektroniczno-teleinformatyczna jako droga do rozwoju umiejętności zawodowych" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej *- 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)		
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**3 600**	**-**
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	pokrycie kosztów pobytu dzieci na półkoloniach letnich organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 - *środki z wpłat rodziców* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	3 600	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**110 000**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	remonty oświetlenia ulicznego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	110 000	-
Razem wydatki powiatu			**3 148 755**	**2 977 965**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**6 750 986**	**3 591 557**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/384/16
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 czerwca 2016r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2016r.

/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	**1 136 516**	**66 542 812**	**3 443 177**	**14 433 393**	**10 000**	**64 399 544**	**4 167 000**	**2 100 000**	**1 189 784**
I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu		62 000							
II. Zwiększenie planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" **zgodnie z zal. nr 3 do Zarządzeń Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/163/16 z dnia 20.05.2016r. i Nr 0050/191/16 z dnia 13.06.2016r.**		119 525		119 525					
III. Zmiana planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		225 756		225 756					
- "Budowa placu zabaw przy ul. Bukowej i al. Bielskiej" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* Plan dotacji po zmianie wynosi 136.161,- zł		-65 719		-65 719					
- "Budowa altany śmietnikowej pomiędzy ul. Dębową 26-28, 32-36 i ul. Dąbrowskiego 17-19"- *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* Plan dotacji po zmianie wynosi 51.000,- zł		11 475		11 475					

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
- "Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Grota Roweckiego 46-60" Plan dotacji po zmianie wynosi 280.000,- zł.		280 000		280 000					
IV. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej , w tym finansowanej z:						407 281			
- dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II i III						*345 281*			
- przychodów własnych						*62 000*			
Plan kosztów po zmianie wynosi 64.399.544,- zł, z tego: - koszty działalności bieżącej - 49.672.361,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 46.229.184,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 3.443.177,- zł, - koszty działalności inwestycyjnej - 14.727.183,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 293.790,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 14.433.393,- zł.									

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII/384/16
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 czerwca 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
		G M I N A										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	225 756	-	-	-	-	-	-	-	225 756	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	225 756	-	-	-	-	-	-	-	225 756	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	225 756	-	-	-	-	-	-	-	225 756	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 000	60 000	-	-	-	60 000	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	210 000	210 000	-	-	-	210 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	210 000	210 000	-	-	-	210 000	-	-	-	-
	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	- 150 000	- 150 000	-	-	-	- 150 000	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	- 150 000	- 150 000	-	-	-	- 150 000	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150 000	150 000	-	-	-	150 000	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	150 000	150 000	-	-	-	150 000	-	-	-	-
		- dotacja dla placówek niepublicznych	150 000	150 000	-	-	-	150 000	-	-	-	-

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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 110 178	- 65 178	-	-	- 65 178	-	-	-	- 45 000	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 000	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury	1 000	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	- 111 178	- 66 178	-	-	- 66 178	-	-	-	- 45 000	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna	- 111 178	- 66 178	-	-	- 66 178	-	-	-	- 45 000	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**325 578**	**144 822**	**-**	**-**	**- 65 178**	**210 000**	**-**	**-**	**180 756**	**-**
		P O W I A T										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 2 038 565	- 2 038 565	-	-	-	- 2 038 565	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	- 1 360 000	- 1 360 000	-	-	-	- 1 360 000	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	- 1 360 000	- 1 360 000	-	-	-	- 1 360 000	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	- 678 565	- 678 565	-	-	-	- 678 565	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych	- 678 565	- 678 565	-	-	-	- 678 565	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**- 2 038 565**	**- 2 038 565**	**-**	**-**	**-**	**- 2 038 565**	**-**	**-**	**-**	**-**
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**- 1 712 987**	**- 1 893 743**	**-**	**-**	**- 65 178**	**- 1 828 565**	**-**	**-**	**180 756**	**-**