

Projekt

**UCHWAŁA NR XXIII/...../16
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 14 lipca 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 uchwała:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2016r. o kwotę 1.079.814,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 656.137.887,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 530.469.056,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 125.668.831,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. o kwotę 1.079.814,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 681.256.363,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 545.947.620,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 135.308.743,- 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.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/ /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 lipca 2016r.

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		410 000	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące)	410 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		59 814	-
80110	Gimnazja	środki z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na realizację przedsięwzięcia pn. "Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016" - beneficjent Gimnazjum nr 4 (dochody bieżące)	59 814	-
926	KULTURA FIZYCZNA		500 000	-
92601	Obiekty sportowe	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa areny lekkoatletycznej w Tychach" /WPF/ (dochody majątkowe)	500 000	-
Razem dochody gminy			969 814	-
		Zadania własne powiatu		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		110 000	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące)	110 000	-
Razem dochody powiatu			110 000	-
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			1 079 814	-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/ /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 lipca 2016r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	13 500
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego dwukondygnacyjnego przy ul. Świerkowej z przeznaczeniem na lokale socjalne wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu" - projekt Plan dotacji po zmianie wynosi 48.000,- zł	-	13 500
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	24 000
85395	Pozostała działalność	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wszyscy razem - kompleksowy program wzmacniania potencjału społeczno - zawodowego mieszkańców tyskiej dzielnicy Osada" - projekt Plan dotacji po zmianie wynosi 16.000,- zł	-	24 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	z przeznaczeniem na:	37 500	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn.: "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Bocheńskiego 4 z przeznaczeniem na lokal mieszkalny" Plan dotacji po zmianie wynosi 67.500,- zł	37 500	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		59 814	-
80110	Gimnazja	realizację ze środków Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przedsięwzięcia pn. "Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016" - <i>beneficjent Gimnazjum nr 4</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	59 814	-
852	POMOC SPOŁECZNA		10 300	-
85295	Pozostała działalność	dotacje na prowadzenie programów edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych (wydatki bieżące - dotacje)	10 300	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		5 000	-
85395	Pozostała działalność	przygotowanie informatora i ulotek skierowanych do rodziców dzieci z zaburzeniami wymagającymi wczesnej diagnozy oraz pomocy pedagogicznej i rehabilitacyjnej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	5 000	-
926	KULTURA FIZYCZNA		1 004 700	-
92601	Obiekty sportowe	zakup rowerów do wypożyczalni w Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 004 700	-
		zadania inwestycyjne pn.:	28 577	-
		1) "Budowa areny lekkoatletycznej w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 6.681.703,- zł, z tego: - wyd. kwalifikowane - 1.752.245,- zł, * udział Ministerstwa Sportu - 500.000,- zł, * udział własny miasta - 1.252.245,-zł, - wyd. niekwalifikowane - 4.929.458,- zł,	976 123	-
		2) "Budowa toru rowerowego w Parku Suble" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	876 123	-
			100 000	-
Razem wydatki gminy			1 117 314	37 500
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			1 117 314	37 500

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/ /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 lipca 2016r.

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

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		PRZYCHODY		Inne zwiększenia	KOSZTY		Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec roku	
	2	3	Ogółem	w tym dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą		4	5			Ogółem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych										
- po zmianie										
I. Zmiana w planie dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:										
- "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego dwukondygnacyjnego przy ul. Świerkowej z przeznaczeniem na lokale socjalne wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu" Plan dotacji po zmianie wynosi 48.000,- zł										
- "Wszyscy razem - kompleksowy program wznaciania potencjału społeczno - zawodowego mieszkańców tyskiej dzielnicy Osada" Plan dotacji po zmianie wynosi 16.000,- zł										
- "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Bocheńskiego 4 z przeznaczeniem na lokal mieszkalny" Plan dotacji po zmianie wynosi 67.500,- zł										
II. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z przychodów własnych zakładu										
III. Zmniejszenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z przychodów własnych zakładu										
	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	
		0		0						
		-13 500		-13 500						
		-24 000		-24 000						
		37 500		37 500						
						150 000				
						-150 000				

/w zł/

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		PRZYCHODY			KOSZTY		Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
	2	3	Ogółem	w tym dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą	inwestycyjną	Inne zwiększenia	Ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Plan kosztów po zmianie wynosi 64.399.544,- zł, z tego: - koszty działalności bieżącej - 49.522.361,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 46.079.184,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 3.443.177,- zł, - koszty działalności inwestycyjnej - 14.877.183,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 443.790,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 14.433.393,- zł.									

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/ /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 lipca 2016r.

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

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	12		13
					6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
700			24 000								24 000				
	70001	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 000								24 000				
		Zakłady gospodarki mieszkaniowej - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	24 000								24 000				
852		GMINA	10 300	10 300						10 300					
	85295	POMOC SPOLECZNA	10 300	10 300						10 300					
		Pozostała działalność - prowadzenie programów integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	10 300	10 300						10 300					
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	-	24 000							-	24 000			
	85395	Pozostała działalność - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	-	24 000							-	24 000			
		RAZEM ZADANIA WLASNE GMINY	10 300	10 300						10 300					
		OGÓLEM GMINA I POWIAT	10 300	10 300						10 300					