UCHWAŁA NR XXVI/ 440 /16
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 27 października 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 z późn. zm.), 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 591.339,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 668.830.817,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 541.077.044,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 127.753.773,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. o kwotę 1.149.644,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 681.087.190,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 546.051.884,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 135.035.306,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 1.740.983,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 38.829.274,- zł.

§ 4

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 4 do uchwały,
2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2016r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmiany zapisu Uchwały Nr XVII/279/15 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2016 rok, poprzez zmianę treści §3, który otrzymuje nowe brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta w kwocie 12.256.373,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętego kredytu w Banku Handlowym S.A. (w ramach programu ELENA) na termomodernizację komunalnych budynków wielorodzinnych w kwocie 10.100.000,- zł,
2) zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach programu LEMUR) na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach w kwocie 285.680,- zł,
3) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" w kwocie 1.512.000,- zł,

4) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - w kwocie 358.693,- 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 XXVI/ 440 /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 października 2016r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
756	**DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH**		**-**	**900 000**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	podatek od nieruchomości od osób prawnych (dochody bieżące)	-	900 000
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**2 203**
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	część rekompensująca subwencji ogólnej - *w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej z podatku od nieruchomości - korekta za 2015r.* (dochody bieżące)	-	2 203
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**733 600**
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)	-	733 600
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**23 496**	**-**
60095	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/ (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)	23 496	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**838 300**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań wypłaconych za wywłaszczone nieruchomości (dochody bieżące)	586 130	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
70095	Pozostała działalność		252 170	-
		środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 projektu pn. "Rewitalizujmy Tychy - Razem" /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)	82 170	-
		w tym:		
		- środki z Funduszu Spójności (w tym kwota 22.950,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w 2015 roku ze środków własnych)	*69 845*	-
		- środki z budżetu państwa (w tym kwota 4.050,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w 2015 roku ze środków własnych)	*12 325*	-
		wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT (dochody bieżące)	170 000	-
756	**PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**1 059 029**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 059 029	-
		podatek od środków transportowych od osób prawnych (dochody bieżące)	900 000	-
		środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej (dochody bieżące)	159 029	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**135 011**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	wpływy szkół podstawowych z tytułu najmu pomieszczeń (dochody bieżące)	16 000	-
80104	Przedszkola	wpływy przedszkoli m.in. z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli oraz wpłat rodziców za żywienie i na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach (dochody bieżące)	14 011	-
80110	Gimnazja	wpływy gimnazjów z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli oraz wpłat rodziców za uszkodzone podręczniki (dochody bieżące)	7 000	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	wpłaty rodziców na pokrycie kosztów żywienia (dochody bieżące)	98 000	-
Razem dochody gminy			**2 055 836**	**1 635 803**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**183 400**
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)	-	183 400
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**561 950**	**561 950**
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	w ramach środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa:	561 950	561 950
		- z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej" /WPF/	*-*	*561 950*
		- na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Urbanowickiej - III etap"	*561 950*	-
		(dochody majątkowe)		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**339 256**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	wpływy Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 m.in. z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	2 337	-
80120	Licea ogólnokształcące	wpływy liceów ogólnokształcących z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, odszkodowań od ubezpieczycieli oraz otrzymanych darowizn (dochody bieżące)	12 122	-
80130	Szkoły zawodowe		243 297	-
		wpływy szkół zawodowych z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych i odszkodowań od ubezpieczycieli (dochody bieżące)	5 000	-
		środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Zawodowcy z Szóstki - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów Zespołu Szkół nr 6 w Tychach" - *beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego* (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)	52 697	-
		w tym:		
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*47 149*	-
		- środki z budżetu państwa	*5 548*	-
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej" /WPF/ (dochody majątkowe)	185 600	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Niwelowanie różnic poprzez muzykę" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji* (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)	81 500	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**15 450**	**-**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	wpływy młodzieżowych domów kultury m.in. z tytułu wynajmu pomieszczeń i otrzymanych darowizn (dochody bieżące)	15 450	-
Razem dochody powiatu			**916 656**	**745 350**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**2 972 492**	**2 381 153**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/ 440 /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 października 2016r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**27 675**	**1 522 910**
60016	Drogi publiczne gminne	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	895 235
		1) "Wykonanie przedłużenia ul. Kruczej do ul. Przepiórek /WPF/ Plan po zmianie wynosi 67.281,- zł.	-	715 736
		2) "Budowa miejsc parkingowych przy ul. Cichej" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 79.975,- zł.	-	170 025
		3) "Budowa parkingu przy ul. Poziomkowej 77-79" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* Plan po zmianie wynosi 86.526,- zł	-	9 474
60095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn.	27 675	627 675
		"Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/, w tym:		
		- wydatki majątkowe (środki własne miasta)	-	*627 675*
		- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym:	*27 675*	-
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*23 496*	-
		- udział własny miasta	*4 179*	-
		Plan po zmianie wynosi 320.270,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 27.675,- zł, w tym: - udział EFRR - 23.496,- zł, - udział własny miasta - 4.179,- zł, b) poza umową o dofinansowanie - 292.595,- zł.		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**445 100**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań inwestycyjnych pn.:	-	445 100
		1) "Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych, wykonaniem chodników i oświetlenia terenu przy ul. Edukacji 1-5, Baziowej 1-3 oraz ul. Baziowej 17-19 - przedept pomiędzy al. Bielską i ul. Baziową" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan dotacji po zmianie wynosi 250.000,- zł.	-	250 000

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Grota Roweckiego 46-60" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan dotacji po zmianie wynosi 90.000,- zł.	-	190 000
		3) "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 1.000,- zł.	-	5 100
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**12 920**
80101	Szkoły podstawowe		-	7 670
		ze środków na działalność bieżącą Zespołu Szkół nr 9 przy ul. Zgrzebnioka (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	2 600
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	5 070
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności" (promocja) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	1 200
		2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 25.707,- zł.	-	1 510
		3) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 34.317,- zł.	-	1 510
		4) "Zakup wraz z montażem stołu do gier towarzyskich przy boisku SP nr 18 przy ul. Fitelberga" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* Plan po zmianie wynosi 6.150,- zł	-	850
80104	Przedszkola	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	3 600
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej" (promocja) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	900
		2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej" (promocja) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	900
		3) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja" (promocja) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	900

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		4) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej" (promocja) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	900
80105	Przedszkola specjalne	z zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego" (promocja) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	900
80110	Gimnazja	z zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10" (promocja) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	750
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**279 271**
85401	Świetlice szkolne	ze środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	279 271
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**143 000**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ul. Rymarskiej i Ułańskiej" Plan po zmianie wynosi 22.000,- zł	-	143 000
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**11 663**
92601	Obiekty sportowe	z zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.:	-	11 663
		1) "Budowa siłowni plenerowej przy ul. Braterskiej" Plan po zmianie wynosi 70.667,- zł	-	9 333
		2) "Budowa oświetlenia siłowni plenerowej przy ul. Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 26.670,- zł	-	2 330
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**300 816**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	300 000	-
60095	Pozostała działalność	wkład własny miasta w realizację projektu pn. "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II" /WPF/ - *wpłata na rzecz KZK GOP* (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)	816	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**75 322**	**-**
70095	Pozostała działalność		75 322	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 projektu pn. "Rewitalizujmy Tychy - Razem" /WPF/ (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) w tym:	61 300	-
		- udział Funduszu Spójności	*46 895*	-
		- udział budżetu państwa	*8 275*	-
		- udział budżetu miasta	*6 130*	-
		zadanie inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn. "Budowa wiaty śmietnikowej przy al. Piłsudskiego 100-116" Plan po zmianie wynosi 44.022,- zł	14 022	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**260 214**	**-**
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		260 214	-
		działalność bieżącą Miejskiego Centrum Oświaty (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 19.291,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15.923,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 155.000,- zł)	190 214	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa infrastruktury sieciowej w pomieszczeniach Miejskiego Centrum Oświaty" Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł.	70 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**714 282**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	działalność bieżącą szkół podstawowych (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 44.271,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 15.824,- zł)	60 095	-
80104	Przedszkola	działalność bieżącą przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 179.000,- zł, - statutowe - 14.011,- zł)	193 011	-
80110	Gimnazja	działalność bieżącą gimnazjów (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 264.000,- zł, - statutowe - 6.886,- zł)	270 886	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkole	działalność bieżącą stołówek szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	98 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
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	działalność bieżącą placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 92.000,- zł, - statutowe - 290,- zł)	92 290	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**2 600**	**-**
85401	Świetlice szkolne	działalność bieżącą świetlicy w Zespole Szkół nr 9 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 600	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**14 000**	**-**
92118	Muzea	dotację celową dla Muzeum Miejskiego na pokrycie wkładu własnego w realizacji projektu pn. "A, B, C - Architektura Bliżej Ciebie. Cyfrowe archiwum fotografii Zygmunta Kubskiego ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach" (wydatki bieżące - dotacje)	14 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**36 000**	**-**
92601	Obiekty sportowe	remonty obiektów sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	36 000	-
Razem wydatki gminy			**1 430 909**	**2 414 864**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**Zadania własne powiatu**	**561 950**	**1 261 950**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		561 950	1 261 950
		z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa połączenia ul.Asnyka i ul.Mikołowskiej" /WPF/, w tym:	-	700 000
		- środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa	-	*561 950*
		- środki własne miasta	-	*138 050*
		Plan po zmianie wynosi 5.159.510,- zł, w tym: - środki z subwencji ogólnej budżetu państwa - 2.367.805,- zł, - środki własne miasta - 2.791.705,- zł.		
		w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Urbanowickiej - III etap",	561 950	561 950
		w tym:		
		- środki własne miasta	-	*561 950*
		- środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa	*561 950*	-
		Plan po zmianie wynosi 1.700.000,- zł, w tym: - środki z subwencji ogólnej budżetu państwa - 561.950,- zł, - środki własne miasta - 1.138.050,- zł.		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**214 208**
80120	Licea ogólnokształcące	z zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida" (promocja) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	1 200
80130	Szkoły zawodowe		-	76 359
		z dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych (wydatki bieżące - dotacje)	-	67 000
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	9 359
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek zespołu szkół" (promocja) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	750
		2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" (promocja) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	1 200
		3) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" (promocja) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	4 400
		4) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej" (promocja) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	1 500
		5) "Budowa boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* Plan po zmianie wynosi 195.800,- zł	-	1 509
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	z dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	-	43 011
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	z dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	-	93 638
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**45 351**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	z dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	-	21 351

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
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)	-	24 000
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**409 474**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		409 474	-
		remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	400 000	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika przy ul. Armii Krajowej 9 - strona zachodnia" *realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* Plan po zmianie wynosi 15.474,- zł	9 474	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**81 638**	**81 380**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	udział miasta w realizacji projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/ - środki dla miasta Dąbrowa Górnicza (lider projektu), w tym:	81 638	81 380
		- 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	-	*81 380*
		- 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	*81 638*	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**10 000**	**-**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych dla Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje) Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	10 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**544 288**	**185 600**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 337	-
80120	Licea ogólnokształcące	działalność bieżącą liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 277.000,- zł, - statutowe - 12.122,- zł)	289 122	-
80130	Szkoły zawodowe	działalność bieżącą szkół zawodowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	243 297	185 600
			5 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Zawodowcy z Szóstki - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów Zespołu Szkół nr 6 w Tychach" - *beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego* (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)	52 697	-
		w tym:		
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*47 149*	-
		- udział budżetu państwa	*5 548*	-
		w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej" /WPF/,	185 600	185 600
		w tym:		
		- środki własne miasta	-	*185 600*
		- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	*185 600*	-
		Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy powyższego zadania na "Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej"		
		Plan po zmianie wynosi 1.012.735,- zł, w tym: - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej- 396.400,- zł, - środki własne miasta - 616.335,- zł.		
80195	Pozostała działalność	realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Niwelowanie różnic poprzez muzykę" /WPF/ beneficjent - Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji - *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)	9 532	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**15 450**	**-**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	działalność młodzieżowych domów kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.500,- zł, - statutowe - 12.950,- zł)	15 450	-
Razem wydatki powiatu			**1 622 800**	**1 788 489**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**3 053 709**	**4 203 353**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/ 440 /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 października 2016r.

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	-	1 740 983
	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 26.931.594,- zł.	-	1 740 983
	R a z e m	**-**	**1 740 983**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVI/ 440 /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 października 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**	**66 802 472**	**3 443 177**	**14 022 053**	**10 000**	**64 659 204**	**4 838 000**	**2 100 000**	**1 189 784**
I. Zmniejszenie planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		-445 100		-445 100					
- "Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych, wykonaniem chodników i oświetlenia terenu przy ul. Edukacji 1-5, Baziowej 1-3 oraz ul. Baziowej 17-19 - przedept pomiędzy al. Bielską i ul. Baziową" Plan dotacji po zmianie wynosi 250.000,- zł.		-250 000		-250 000					
- "Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Grota Roweckiego 46-60" Plan dotacji po zmianie wynosi 90.000,- zł.		-190 000		-190 000					
- "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 1.000,- zł.		-5 100		-5 100					

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
II. Zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt I. Plan kosztów po zmianie wynosi 64.659.204,- zł, z tego: - koszty działalności bieżącej - 50.019.726,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 46.576.549,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 3.443.177,- zł, - koszty działalności inwestycyjnej - 14.639.478,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 617.425,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 14.022.053,- zł.						-445 100			

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVI/ 440 /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 października 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										
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	816	-	-	-	-	-	-	-	816	-
	60095	Pozostała działalność	816	-	-	-	-	-	-	-	816	-
		- "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II" - wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach	816	-	-	-	-	-	-	-	816	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 445 100	-	-	-	-	-	-	-	- 445 100	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	- 445 100	-	-	-	-	-	-	-	- 445 100	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	- 445 100	-	-	-	-	-	-	-	- 445 100	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 000	14 000	-	-	-	-	14 000	-	-	-
	92118	Muzea	14 000	14 000	-	-	-	-	14 000	-	-	-
		- Muzeum Miejskie	14 000	14 000	-	-	-	-	14 000	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**- 430 284**	**14 000**	-	-	-	-	**14 000**	-	**- 444 284**	-
		P O W I A T										
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	258	- 81 380	-	-	-	-	- 81 380	-	81 638	-
	71014	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	258	- 81 380	-	-	-	-	- 81 380	-	81 638	-
		- realizacja projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"- środki dla miasta Dąbrowa Górnicza	258	- 81 380	-	-	-	-	- 81 380	-	81 638	-

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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach	10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 203 649	- 203 649	-	-	-	- 203 649	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	- 67 000	- 67 000	-	-	-	- 67 000	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych	- 67 000	- 67 000	-	-	-	- 67 000	-	-	-	-
	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	- 43 011	- 43 011	-	-	-	- 43 011	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	- 43 011	- 43 011	-	-	-	- 43 011	-	-	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	- 93 638	- 93 638	-	-	-	- 93 638	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	- 93 638	- 93 638	-	-	-	- 93 638	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	- 21 351	- 21 351	-	-	-	- 21 351	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	- 21 351	- 21 351	-	-	-	- 21 351	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	- 21 351	- 21 351	-	-	-	- 21 351	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**- 214 742**	**- 306 380**	**-**	**-**	**-**	**- 225 000**	**- 81 380**	**-**	**91 638**	**-**
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**- 645 026**	**- 292 380**	**-**	**-**	**-**	**- 225 000**	**- 67 380**	**-**	**- 352 646**	**-**