

Projekt

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

z dnia 24 listopada 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 448.257,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 673.864.185,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 545.767.053,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 128.097.132,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. o kwotę 448.257,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 686.120.558,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 550.793.187,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 135.327.371,- 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 XXVII/ /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 listopada 2016r.

DOCHODY (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 000	-
75095	Pozostała działalność	środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wydatków w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji (dochody bieżące)	2 000	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 000	-
75495	Pozostała działalność	wpływy od sponsorów na realizację akcji "Bezpieczne Tychy - Dość Milczenia" (dochody bieżące)	1 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		147 242	-
80101	Szkoły podstawowe	wpływy szkół podstawowych z tytułu najmu pomieszczeń, odszkodowań od ubezpieczycieli oraz prowizji (dochody bieżące)	26 150	-
80104	Przedszkola	wpływy przedszkoli z tytułu wpłat rodziców za żywienie (dochody bieżące)	66 000	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	wpływy od innych miast i gmin stanowiące zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z ich terenów uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie miasta Tychy (dochody bieżące)	987	-
80110	Gimnazja		54 105	-
		środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Europejski survival zasada trzech" /WPF/ - beneficjent - Gimnazjum nr 4 przy ul. Konecznego (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)	48 105	-
		wpływy gimnazjów z tytułu najmu pomieszczeń (dochody bieżące)	6 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		58 403	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	wpływy ze sprzedaży sieci wodociągowej (dochody majątkowe)	58 403	-
Razem dochody gminy			208 645	-
		Zadania własne powiatu		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 000	-
75095	Pozostała działalność	środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wydatków w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji (dochody bieżące)	6 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		132 412	-
80130	Szkoły zawodowe	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Nauczyciel jako twórca międzynarodowego wymiaru edukacji w Zespole Szkół nr 4 w Tychach" /WPF/ - <i>beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej</i> (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)	132 412	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		101 200	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (dochody bieżące)	101 200	-
Razem dochody powiatu			239 612	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			448 257	-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/ /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 listopada 2016r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	12 750
71035	Cmentarze	ze środków na bieżące utrzymanie cmentarzy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	12 750
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	21 400
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "F-6" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	100
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	ze środków na promocję miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.300,- zł, - statutowe - 15.000,- zł)	-	21 300
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	14 420
80110	Gimnazja	ze środków na doradztwo zawodowe w gimnazjach (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	14 420
852	POMOC SPOŁECZNA		-	113 953
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego Noclegowni Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	2 400
85219	Ośrodki pomocy społecznej	ze środków na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	111 553
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	23 700
85395	Pozostała działalność		-	23 700
		ze środków na organizację Targów Twórczości Osób Niepełnosprawnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	10 000
		ze środków na Tyską Kopertę Życia (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	13 700
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	54
90095	Pozostała działalność	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "F-6" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	54

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	7 346
92114	Pozostałe instytucje kultury	z dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje)	-	7 346
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	z przeznaczeniem na:	21 920	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Rady Osiedla "Czułów" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	7 500	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	działalność bieżącą Miejskiego Centrum Oświaty (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	14 420	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 000	-
75495	Pozostała działalność	realizację akcji "Bezpieczne Tychy - Dość Milczenia" - środki pozyskane od sponsorów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		146 655	-
80101	Szkoły podstawowe	działalność bieżącą szkół podstawowych	25 936	-
80104	Przedszkola	działalność bieżącą przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	66 000	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych (wydatki bieżące - dotacje)	987	-
80110	Gimnazja		53 518	-
		realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Europejski survival zasada trzech" /WPF/ - beneficjent - Gimnazjum nr 4 przy ul. Konecznego (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)	47 518	-
		działalność bieżącą gimnazjów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	6 000	-
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	działalność bieżącą placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	214	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		70 594	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zakup sieci kanalizacji deszczowej (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 1.505.759,- zł.	57 844	-
90002	Gospodarka odpadami	działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	6 000	-
90013	Schroniska dla zwierząt	działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	5 100	-
90095	Pozostała działalność	działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 650	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		45 000	-
92195	Pozostała działalność	realizację zadań w zakresie kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	45 000	-
926	KULTURA FIZYCZNA		260 527	-
92601	Obiekty sportowe	działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - na pokrycie kosztów zużycia energii (prąd, woda, c.o.) na obiektach sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	260 527	-
852	POMOC SPOŁECZNA	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	-	2 884
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej - środki własne gminy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	2 884
Razem wydatki gminy			545 696	196 507
852	POMOC SPOŁECZNA	Zadania własne powiatu	-	2 360
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ze środków na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	2 360

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem na:		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		228	-
80130	Szkoły zawodowe	realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Nauczyciel jako twórca międzynarodowego wymiaru edukacji w Zespole Szkół nr 4 w Tychach" /WPF/ - <i>środki z Europejskiego Funduszu Społecznego</i> (beneficjent - <i>Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej</i>) (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)	228	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		101 200	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy - <i>środki z Funduszu Pracy</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	101 200	-
Razem wydatki powiatu			101 428	2 360
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			647 124	198 867

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/ /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 listopada 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 kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z przychodów własnych zakładu						-68 375			
II. Zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z przychodów własnych zakładu						68 375			
Plan kosztów po zmianie wynosi 64.659.204,- zł, z tego: - koszty działalności bieżącej - 50.088.101,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 46.644.924,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 3.443.177,- zł, - koszty działalności inwestycyjnej - 14.571.103,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 549.050,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 14.022.053,- zł.									

Uzasadnienie

(Uchwała Nr XXVII/ /16)

Zmian dokonuje się w związku ze zmianą planowanych dochodów i wydatków w 2016r. oraz złożonymi wnioskami.

Opracował:
..... (data i podpis pracownika)
Zatwierdził pod względem merytorycznym:
..... (data, podpis i pieczęć Kierownika)
Sprawdził pod względem prawnym:
..... (data, podpis i pieczęć Radcy prawnego)
Zatwierdził:
..... (data, podpis i pieczęć Skarbnika)
Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.
..... (data, podpis i pieczęć Prezydenta)

Numer nadany przez DUR:
.....
Projekt uchwały kieruję na:
..... (data, podpis i pieczęć Przewodniczącego Rady Miasta)
Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:
DKB I, DKB II, DUR, DUA, DUI, DUT, PPN, PSM, MCO, MOSiR, TZUK, PUP, MZBM, MCK,
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - <i>publikacja</i> DUR DKB I DKB II DUA DUI DUT PPN PSM MCO MOSiR TZUK PUP MZBM MCK