

**UCHWAŁA NR XXXVII/559/17
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 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 2016r. poz. 1870 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 2017r. o kwotę 3.528.270,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 715.260.296,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 574.486.317,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 140.773.979,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. o kwotę 3.528.270,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 783.858.289,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 607.097.577,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 176.760.712,- zł.

§ 3

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017r.:

- 1) Załącznika nr 5 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2017r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4

Dokonać korekty zapisu pierwszego zdania § 3 Uchwały Nr XXXV/544/17 Rady Miasta Tychy z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r., które otrzymuje poniższe brzmienie:

„Dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę 896.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 6

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 XXXVII/559/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 maja 2017r.

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 | | 1 333 544 | - |
| 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) | 1 333 544 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 5 674 | - |
| 80110 | Gimnazja | środki na realizację projektu pn. "Skąd pochodzę? Migracje wczoraj i dziś" - <i>beneficjent Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej</i> (dochody bieżące), w tym z: - <i>Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży</i> - <i>wpłaty rodziców</i> | 5 674 | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 2 852 | - |
| 92195 | Pozostała działalność | środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "Partnerskie spotkanie i integracja przyjaciół" (dochody bieżące) | 2 852 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 2 186 200 | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | wpływy za przekładkę linii napowietrznej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" (dochody bieżące) | 2 186 200 | - |
| Razem dochody gminy | | | 3 528 270 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|----------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | 61 295 | 61 295 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów na obsługę zadań realizowanych ze środków PFRON oraz na obsługę programu "Aktywny samorząd" (dochody bieżące) | - | 61 295 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | | 61 295 | - |
| | | | | |
| Razem dochody powiatu | | | 61 295 | 61 295 |
| OGÓLEM DOCHODY MIASTA | | | 3 589 565 | 61 295 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/559/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 maja 2017r.

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---------------|---|--|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | - | 386 000 |
| 92601 | Obiekty sportowe | ze środków na remonty obiektów sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 386 000 |
| | | z przeznaczeniem na: | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 60 000 | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Komunikacji - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem egzekucji należności z tytułu opłat za jazdę bez ważnego biletu (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 60 000 | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | - | - |
| 70095 | Pozostała działalność | | - | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | Dokonyuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: z: "Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach" na: "Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach" Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 1.289.260,- zł. | 55 350 | - |
| 75495 | Pozostała działalność | zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy" Plan po zmianie wynosi 55.350,- zł. | 55 350 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 525 674 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | remonty szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 80 000 | - |
| 80110 | Gimnazja | realizację projektu pn. "Skąd pochodzę? Migracje wczoraj i dziś" - beneficjent Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej - <i>środku z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i wpłat rodziców</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 445 674 | - |
| | | remonty gimnazjów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 5 674 | - |
| | | | 440 000 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 256 801 | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 136 801 | - |
| | | dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na wykonanie prac konserwacyjnych starego koryta rzeki Gostynki (wydatki bieżące - dotacje) | 126 801 | - |
| | | pomiary ilości wody przepływającej w cieku Potok Żwakowski (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 10 000 | - |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | zadanie pn. "Badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10 i PM2,5 w Tychach" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 120 000 | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 2 852 | - |
| 92195 | Pozostała działalność | realizację projektu pn. "Partnerskie spotkanie i integracja przyjaciół" - <i>środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 500,- zł, - statutowe - 2.352,- zł) | 2 852 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 2 446 200 | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | zadania inwestycyjne pn.: | 2 446 200 | - |
| | | 1) "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach /WPF/ Plan po zmianie wynosi 22.570.577,- zł, w tym: - środki własne miasta - 18.070.577,- zł, - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 4.500.000,- zł, | 2 356 200 | - |
| | | 2) "Budowa trybunki i piłkochwyłów dla boisk do siatkówki plażowej przy ul. Brzozowej" Plan po zmianie wynosi 90.000,- zł. | 90 000 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 3 346 877 | 386 000 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| | | z przeznaczeniem na: | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 180 000 | - |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach z przeznaczeniem na zakup radiowozów (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje) Plan po zmianie wynosi 285.000,- zł. | 180 000 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|---|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | OSWIATA I WYCHOWANIE | | 386 000 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | remonty liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 376 000 | - |
| 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 | remonty placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 10 000 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 1 393 | - |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | dotacja dla miasta Katowice na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańca Tychów w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Katowicach (wydatki bieżące - dotacje) | 1 393 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 567 393 | - |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | | 3 914 270 | 386 000 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/559/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 maja 2017r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2017r.

/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 | 1 184 741 | 60 530 016 | 3 592 151 | 7 262 231 | 1 000 | 59 477 368 | 4 980 000 | 980 170 | 1 258 219 |
| I. Zwiększenie stanu środków obrotowych na dzień 01.01.2017r. | 11 329 | | | | | | | | |
| II. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu | | 520 000 | | | | | | | |
| III. Zwiększenie planu kosztów finansowanych z przychodów własnych zakładu, w tym: | | | | | | | | | |
| - kosztów działalności bieżącej | | | | | | 531 329 | | | |
| - kosztów działalności inwestycyjnej | | | | | | 513 329 | 18 000 | | |
| Plan kosztów po zmianie wynosi 59.477.368,- zł, z tego: | | | | | | | | | |
| - koszty działalności bieżącej - 51.592.307,- zł, w tym finansowane: | | | | | | | | | |
| * z przychodów własnych zakładu - 48.000.156,- zł, | | | | | | | | | |
| * z dotacji z budżetu miasta - 3.592.151,- zł, | | | | | | | | | |
| - koszty działalności inwestycyjnej - 7.885.061,- zł, w tym finansowane: | | | | | | | | | |
| * z przychodów własnych zakładu - 622.830,- zł, | | | | | | | | | |
| * z dotacji z budżetu miasta - 7.262.231,- zł. | | | | | | | | | |

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVII/559/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 maja 2017r.**

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2017r.

/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 | |
| | | <u>GMINA</u> | | | | | | | | | | | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 126 801 | 126 801 | - | - | - | - | 126 801 | - | - | - | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 126 801 | 126 801 | - | - | - | - | 126 801 | - | - | - | |
| | | - wykonanie prac konserwacyjnych starego koryta rzeki Gostynki - dotacja dla Województwa Śląskiego | 126 801 | 126 801 | - | - | - | - | 126 801 | - | - | - | |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY | | | 126 801 | 126 801 | - | - | - | - | 126 801 | - | - | - | |
| | | <u>POWIAT</u> | | | | | | | | | | | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 180 000 | - | - | - | - | - | - | - | 180 000 | - | |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 180 000 | - | - | - | - | - | - | - | 180 000 | - | |
| | | - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach | 180 000 | - | - | - | - | - | - | - | 180 000 | - | |

| 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 | 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 | |
| 853 | | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 393 | 1 393 | - | - | - | - | 1 393 | - | - | - | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 393 | 1 393 | - | - | - | - | 1 393 | - | - | - | |
| | | - dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie | 1 393 | 1 393 | - | - | - | - | 1 393 | - | - | - | |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU | | | 181 393 | 1 393 | - | - | - | - | 1 393 | - | 180 000 | - | |
| OGÓLEM GMINA I POWIAT | | | 308 194 | 128 194 | - | - | - | - | 128 194 | - | 180 000 | - | |