UCHWAŁA NR XLIV/719/18
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r.

Na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2018r. o kwotę 810.924,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 829.024.923,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 651.062.170,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 177.962.753,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. o kwotę 3.885.197,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 945.972.324,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 710.342.964,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 235.629.360,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę 3.074.273,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 146.010.321,- zł.

§ 4

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018r.:

1) Załącznika nr 5 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2018r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmiany zapisu Uchwały Nr XLIII/708/17 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2018 rok, poprzez zmianę treści §3, który otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3 Deficyt budżetu miasta w kwocie 116.947.401,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – III etap" w kwocie 2.601.000,- zł,
2) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 70.000.000,- zł,
3) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 44.346.401,- 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 XLIV/719/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2018r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**192 758**	**-**
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" /WPF/, w tym:	192 758	-
		- 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 (w tym kwota 10.533,- zł stanowi refundację udziału unijnego pokrytego przez miasto w roku ubiegłym ze środków własnych)	*39 088*	-
		- 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 (w tym kwota 153.508,- zł stanowi refundację udziału unijnego pokrytego przez miasto w roku ubiegłym ze środków własnych)	*153 670*	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**398 315**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn. "Pasja życia" /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)	398 315	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**3 226 000**
71021	Główny Urząd Geodezji i Kartografii	zmiana klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Dopłat na dofinansowanie budowy przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Barona (dochody majątkowe)	-	3 226 000
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**3 226 000**	**-**
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		3 226 000	-
Razem dochody gminy			**3 817 073**	**3 226 000**
		Zadania własne powiatu		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**18 900**
85333	Powiatowe urzędy pracy	środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta (dochody bieżące)	-	18 900

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**238 751**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ *w tym kwota 206.925,- zł stanowi refundację udziału unijnego pokrytego przez miasto w roku ubiegłym ze środków własnych* (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)	238 751	-
Razem dochody powiatu			**238 751**	**18 900**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**4 055 824**	**3 244 900**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIV/719/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2018r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**16 015**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na informatyzację Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	16 015
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**76 386**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa połączenia drogowego ul. Młodzieżowej z parkingiem przy al. Bielskiej" /WPF/ - *budżet partycypacyjny* Plan po zmianie wynosi 76.386,- zł.	76 386	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**961 500**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 657.000,- zł.	257 000	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wykupy gruntów i nieruchomości (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 2.089.783,- zł.	500 000	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. /WPF/ (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) Plan po zmianie wynosi 5.693.000,- zł.	204 500	-
720	**INFORMATYKA**		**16 015**	**-**
72095	Pozostała działalność	pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem trwałości projektu pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	16 015	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**73 825**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		73 825	-
		realizację projektu pn. "e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy" /WPF/ (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:	33 825	-
		a) wydatki bieżące, w tym:	33 634	-
		- udział EFRR	*28 555*	-
		- udział własny miasta	*5 079*	-
		b) wydatki majątkowe, w tym:	191	-
		- udział EFRR	*162*	-
		- udział własny miasta	*29*	-
		działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	40 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**417 710**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej" /WPF/ - *budżet partycypacyjny* Plan po zmianie wynosi 224.302,- zł.	224 302	-
80104	Przedszkola	zadanie inwestycyjne pn. "Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala" /WPF/ - *budżet partycypacyjny* Plan po zmianie wynosi 193.408,- zł.	193 408	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**468 606**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn. "Pasja życia" /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:	468 606	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*398 315*	-
		- udział miasta	*70 291*	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**728 927**	**-**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	utrzymanie zieleni miejskiej - nasadzenia drzew i krzewów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	80 000	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zadanie pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	11 000	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci oświetlenia przy ul. Cmentarnej" Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	40 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa fontanny i szaletu publicznego wraz z zagospodarowaniem w Parku Południowym" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 597.927,- zł.	597 927	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**596 067**	**-**
92601	Obiekty sportowe		596 067	-
		remonty obiektów sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	237 179	-
		zadania inwestycyjne pn.:	358 888	-
		1) "Budowa treningowego pola golfowego (strzelnicy) przy ul. Sikorskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 335.888,- zł.	335 888	-
		2) "Adaptacja obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskiej ligi okręgowej PZPN" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 715.000,- zł.	23 000	-
Razem wydatki gminy			**3 339 036**	**16 015**
		Zadania własne powiatu		
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**556 303**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadania inwestycyjne pn.:	556 303	-
		1) "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ (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), w tym: - *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* - *udział własny miasta* Plan po zmianie wynosi 45.035.671,- zł, z tego: - udział EFRR - 38.280.320,- zł, - udział miasta - 6.755.351,- zł.	37 443 *31 826* *5 617*	- - -
		2) "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem" (projekt) Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł.	500 000	-
		3) "Budowa parkingu przy ulicy Jaśkowickiej i Rodakowskiego" /WPF/ - *budżet partycypacyjny* Plan po zmianie wynosi 18.860,- zł.	18 860	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**5 873**	**-**
80115	Technika	realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Wiele zawodów - wiele korzyści ze stażu zagranicznego" /WPF/ - udział Europejskiego Funduszu Społecznego *(beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej)* (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)	5 873	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**18 900**	**18 900**
85333	Powiatowe urzędy pracy	zmiana źródeł finansowania wydatków na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) pracowników Powiatowego Urzędu Pracy poprzez: *- zmniejszenie środków z Funduszu Pracy* *- zwiększenie środków własnych miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	18 900 - *18 900*	18 900 *18 900* -
Razem wydatki powiatu			**581 076**	**18 900**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**3 920 112**	**34 915**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIV/719/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2018r.

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	3 074 273	-
	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 73.409.321,- zł.	3 074 273	-
	R a z e m	**3 074 273**	**-**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIV/719/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2018r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2018r.

(w zł.)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyza-cyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	**1 258 219**	**62 219 097**	**3 424 373**	**8 491 074**	**4 982 000**	**1 000**	**62 103 949**	**4 982 000**	**970 000**	**1 373 367**
I. Dotacja inwestycyjna z budżetu miasta na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67" Plan dotacji po zmianie wynosi 657.000,- zł.		257 000		257 000						
II. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt I.							257 000			
III. Zmiana planu kosztów finansowanych z przychodów własnych zakładu poprzez:										
- zmniejszenie kosztów działalności bieżącej							-41 000			
- zwiększenie kosztów działalności inwestycyjnej							41 000			
Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 62.103.949,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 53.571.875,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 50.147.502,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 3.424.373,- zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 8.532.074,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 41.000,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 8.491.074,- zł.										

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIV/719/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2018r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2018r.

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					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
		G M I N A										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	257 000	-	-	-	-	-	-	-	257 000	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	257 000	-	-	-	-	-	-	-	257 000	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	257 000	-	-	-	-	-	-	-	257 000	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			257 000	-	-	-	-	-	-	-	257 000	-