UCHWAŁA NR II/19/18
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 22 listopada 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 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2018r. o kwotę 3.958.171,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 831.699.987,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 653.029.597,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 178.670.390,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. o kwotę 24.063.523,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 854.743.454,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 650.173.866,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 204.569.588,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 20.105.352,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 52.106.387,- 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 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 23.043.467,- 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 2.553.000,- zł,
2) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 20.490.467,- 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.

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr II/19/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 listopada 2018r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**106 111**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wpływy z tytułu opłat za służebność drogi (dochody bieżące)	-	106 111
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**11 872**	**3 997 114**
92601	Obiekty sportowe		11 872	3 997 114
		wpływy za przebudowę linii napowietrznej 110kV w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" (dochody bieżące)	-	2 497 114
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/ (dochody majątkowe)	-	1 500 000
		dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tytułem odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie (dochody bieżące)	11 872	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**957**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe - *refundacja wydatków poniesionych w 2017r. ze środków własnych miasta* (dochody bieżące)	957	-
Razem dochody gminy			**12 829**	**4 103 225**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**132 225**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	dotacja od gminy Bieruń na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu" (projekt) /WPF/ (dochody majątkowe)	132 225	-
Razem dochody powiatu			**132 225**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**145 054**	**4 103 225**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/19/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 listopada 2018r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**3 716 327**
60016	Drogi publiczne gminne	zadania inwestycyjne pn.:	-	3 686 327
		1) "Przebudowa ul. Granicznej" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 8.885,- zł.	-	2 291 115
		2) "Budowa ul. Cynamonowej - I etap" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 43.050,- zł.	-	336 950
		3) "Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala" - *zadanie realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego* *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 65.190,- zł	-	287 878
		4) "Przebudowa ul. Zagrodowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 584.616,- zł.	-	265 384
		5) "Rozbudowa ul. Jemiołowej i ul. Nad Jeziorem" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	150 000
		6) "Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	-	100 000
		7) "Budowa ul. Grzybowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	95 000
		8) "Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	80 000
		9) "Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 46-52" (projekt) *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	80 000
60095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa sieci trakcyjnej wraz z zakupem taboru trolejbusowego" (analiza finansowa) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	30 000
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**122 088**
70095	Pozostała działalność		-	122 088
		rozbiórka budynku przy ul. Oświęcimskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	50 000

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		zadanie inwestycyjne pn. "Budowa altany śmietnikowej przy ul. Brzozowej 8-10a" realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 5.412,- zł.	-	72 088
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**246 000**	**-**
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	promocja miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	246 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**635 359**
80101	Szkoły podstawowe	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa obiektów sportowych i placów przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 25,- zł.	-	499 975
80104	Przedszkola	zadania inwestycyjne pn.:	-	135 384
		1) "Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 4.888,- zł.	-	55 112
		2) "Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 4.888,- zł.	-	80 272
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**119 473**
85203	Ośrodki wsparcia	środki na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego Noclegowni Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	2 293
85219	Ośrodki pomocy społecznej		-	117 180
		środki na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	107 180
		zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57" /WPF/ (analiza finansowa i wniosek o dofinansowanie) Plan po zmianie wynosi 0,- zł. (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)	-	10 000

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**10 000**	**-**
85395	Pozostała działalność	działania na rzecz osób w wieku emerytalnym (wydatki bieżące - dotacje)	10 000	-
855	**RODZINA**		**-**	**29 455**
85504	Wspieranie rodziny	działalność asystentów rodziny (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	19 455
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	dotacje dla niepublicznych żłobków (wydatki bieżące - dotacje)	-	10 000
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**310**	**1 496 631**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zadania inwestycyjne pn.:	-	529 000
		1) "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 36.500,- zł.	-	514 000
		2) "Przebudowa wylotu ST9a kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w rejonie ul. Kościuszki" (projekt) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	15 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadania inwestycyjne pn.:	-	108 131
		1) "Budowa oświetlenia ul. Podgórnej" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 63,- zł.	-	39 937
		2) "Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Batorego 50-66" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 115,- zł.	-	26 285
		3) "Budowa oświetlenia skweru przy ul. Czarnieckiego" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 8.091,- zł.	-	41 909
90095	Pozostała działalność		310	859 500
		remont alejek na skwerze przy ul. Czarnieckiego wraz z zakupem ławek i koszy na śmieci (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	260 000
		zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja Parku Północnego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 700.500,- zł.	-	599 500
		działalność Rady Osiedla "Ogrodnik" - *dysponent - Tyski Zakład Usług Komunalnych* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	310	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**11 872**	**13 993 672**
92601	Obiekty sportowe		11 872	13 993 672
		działalność Rady Osiedla "Ogrodnik" - *dysponent - Tyski Zakład Usług Komunalnych* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	310
		zadania inwestycyjne pn.:	-	13 993 362
		1) "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/, w tym:	-	8 965 938
		- udział miasta	-	*7 465 938*
		- udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	-	*1 500 000*
		Plan po zmianie wynosi 4.537.435,- zł		
		2) "Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 700.000,- zł	-	3 300 000
		3) "Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 8.000,- zł	-	392 000
		4) "Budowa placu zabaw przy ul. Wiązowej" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 5.966,- zł	-	194 034
		5) "Budowa placu zabaw przy ul. Pod Lasem" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	164 500
		6) "Doposażenie placu zabaw przy ul. Nałkowskiej" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	65 000
		7) "Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	-	330 000
		8) "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Sportowej (zaplecze sportowe przy boisku z poliuretanu)" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	292 620
		9) "Zagospodarowanie terenu przy boisku przy ul. Sportowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.000,- zł.	-	289 270
		działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	11 872	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**5 246**
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej - *środki własne gminy* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	5 246
Razem wydatki gminy			**268 182**	**20 118 251**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**132 225**	**4 218 699**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadania inwestycyjne pn.:	132 225	4 218 699
		1) "Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 136.407,- zł.	-	2 863 593
		2) "Przebudowa ul. Przemysłowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 84.624,- zł	-	1 015 376
		3) "Przebudowa ul. Przemysłowej w rejonie kościoła wraz z dojściem do parkingu" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 60.270,- zł.	-	339 730
		4) "Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu" (projekt) /WPF/ - *środki od gminy Bieruń* Plan po zmianie wynosi 223.245 ,- zł, w tym: - środki od gminy Bieruń - 132.225,- zł, - środki własne miasta - 91.020,- zł.	132 225	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**50 000**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	zadanie inwestycyjne pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida" /WPF/ - *udział miasta (wydatki niekwalifikowane)* Plan po zmianie wynosi 2.578.120,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.605.767,- zł, - udział miasta - 972.353,- zł.	50 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**11 860**
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	środki na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych	-	9 600
		Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pieczy Zastępczej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	środki na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	2 260
855	**RODZINA**		**-**	**51 918**
85508	Rodziny zastępcze	działalność koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	51 918
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**113 202**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	działalność bieżąca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 95.000,- zł, - statutowe - 18.202,- zł)	-	113 202
Razem wydatki powiatu			**182 225**	**4 395 679**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**450 407**	**24 513 930**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II/19/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 listopada 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	-	20 105 352
	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 49.553.387,- zł.	-	20 105 352
	R a z e m	**-**	**20 105 352**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr II/19/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 listopada 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**	**60 660 874**	**4 999 698**	**4 345 084**	**5 380 000**	**1 000**	**60 516 877**	**5 380 000**	**570 000**	**1 402 216**
I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu		398 000			398 000					
II. Zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z przychodów własnych zakładu, w tym:							369 151	398 000		
* *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*							*173 102*			
Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 60.516.877,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 55.854.103,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 50.854.405,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 4.999.698,- zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 4.662.774,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 317.690,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 4.345.084,- zł.										
III. Zwiększenie stanu środków obrotowych na dzień 31.12.2018r.										28 849

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr II/19/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 listopada 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										
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
	85395	Pozostała działalność	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
		- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
855		RODZINA	- 10 000	- 10 000	-	-	-	-	-	- 10 000	-	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	- 10 000	- 10 000	-	-	-	-	-	- 10 000	-	-
		- dotacje dla niepublicznych żłobków	- 10 000	- 10 000	-	-	-	-	-	- 10 000	-	-
		RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-