http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=435321

Wydział Obsługi Rady Miasta
Wpł. 2018 -12- 12
L.dz. ..... Podpis.....
Znak sprawy .....

Tychy, 11 grudnia 2018r.

Autopoprawka do projektów uchwał w sprawie:
- budżetu miasta Tychy na 2019 rok,
- Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2019 - 2028

I. W projekcie budżetu miasta Tychy na 2019 rok dokonuje się zmian planu dochodów, wydatków i przychodów zgodnie z poniższym zestawieniem:

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3
I.	**DOCHODY - ZWIĘKSZENIA** **Plan dochodów po zmianie wynosi 909.687.241,-zł**	**10 309 878**
	w tym:	
I a.	***dochody bieżące:***	***7 442 312***
1.	Środki na realizację projektu pn. "Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach" - *przeniesienie z 2018r.*, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 169.751,-zł - środki z budżetu państwa - 9.987,-zł	179 738
2.	Środki na realizację projektu pn. "Szkoła nowych szans- podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach" - *przeniesienie z 2018r.*, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 55.793,-zł - środki z budżetu państwa - 3.284,-zł	59 077
3.	Środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 projektu pn. "Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy" - *beneficjent Zespół Szkół nr 2 przy ul. Elfów*, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 367.629,-zł - środki z budżetu państwa - 43.250,-zł Projekt realizowany będzie w latach 2019-2020. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 756.355,-zł, z tego: 1. Dochody bieżące - 736.354,-zł, - 2019r. - 410.879,- zł, * *środki z EFS - 367.629,-zł* * *środki z budżetu państwa - 43.250,-zł.* - 2020r. - 325.475,- zł, * *środki z EFS - 291.214,-zł* * *środki z budżetu państwa - 34.261,-zł.* 2. Dochody majątkowe w 2019r. - 20.001,-zł, * *środki z EFS - 17.895,-zł* * *środki z budżetu państwa - 2.106,-zł.*	410 879
4.	Środki z Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Tychach" - *beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej*	3 347
5.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Plan po zmianie na 2019r. wynosi 28.195.745,-zł.	4 188 745
6.	Wpływy od spółki TAURON Dystrybucja S.A. za przebudowę linii napowietrznej 110kV przez gminę Tychy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/ - *przeniesienie z 2018r.* Plan po zmianie wynosi 4.757.640,-zł.	2 260 526

Lp.	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3
7.	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej przez miasto dla województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich - rozliczenie za 2018r.	340 000
I b.	***dochody majątkowe:***	***2 867 566***
1.	Środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 projektu pn. "Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy" - *beneficjent Zespół Szkół nr 2 przy ul. Elfów*, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 17.895,-zł - środki z budżetu państwa - 2.106,-zł	20 001
2.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" - *przesunięcie z dochodów planowanych w 2018r.*	2 847 565
II.	**WYDATKI - ZWIĘKSZENIA**	**19 933 910**
	w tym :	
II a.	***wydatki bieżące:***	***8 075 095***
1.	Wydatki na realizację projektu pn. "Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach" - *przeniesienie z 2018r.*, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 169.751,-zł, - środki z budżetu państwa - 9.987,-zł, - środki miasta - 19.970,-zł.	199 708
2.	Wydatki na realizację projektu pn. "Szkoła nowych szans- podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach" - *przeniesienie z 2018r.*, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 55.793,-zł, - środki z budżetu państwa - 3.284,-zł, - środki miasta - 6.565,-zł.	65 642
3.	Wydatki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 projektu pn. "Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy" /WPF/, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 367.629,-zł - środki z budżetu państwa - 43.250,-zł - środki miasta - 5.402,-zł, Projekt realizowany będzie w latach 2019-2020. Łączna wartość wydatków projektu wynosi 761.757,-zł, z tego: 1. Wydatki bieżące - 741.756,-zł, - 2019r. - 416.281,- zł, * *środki z EFS - 367.629,-zł* * *środki z budżetu państwa - 43.250,-zł,* * *środki miasta - 5.402,-zł,* - 2020r. - 325.475,- zł, * *środki z EFS - 291.214,-zł* * *środki z budżetu państwa - 34.261,-zł.* 2. Wydatki majątkowe w 2019r. - 20.001,-zł, * *środki z EFS - 17.895,-zł* * *środki z budżetu państwa - 2.106,-zł,*	416 281
4.	System gospodarki odpadami komunalnymi: - *odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 2.439.745,- zł,* - *obsługa administracyjna systemu (doręczenie decyzji o zmianie stawek) - 80.000,- zł*	2 519 745
5.	Zwrot dotacji otrzymanej z województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich - rozliczenie za 2018r.	340 000

Lp.	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3
6.	Odszkodowania wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych - *ze środków niewykorzystanych w 2018r.* Plan po zmianie na 2019r. wynosi 11.560.665,-zł.	2 725 219
7.	Remont konstrukcji stalowej dachu i wymiana oświetlenia na Stadionie Zimowym /WPF/ - *ze środków niewykorzystanych w 2018r.* Plan po zmianie na 2019r. wynosi 3.200.000,-zł.	50 000
8.	Remont alejek w Parku Górniczym - odcinek pomiędzy ul. Damrota i Potokiem Tyskim - budżet partycypacyjny - *ze środków niewykorzystanych w 2018r.*	38 500
9.	Opracowanie II etapu "Strategii Rozwoju Terenów Zieleni miasta Tychy na lata 2018 - 2025" *- ze środków niewykorzystanych w 2018r.*	35 000
10.	Działalność bieżąca Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych - *opłaty czynszowe*	16 000
11.	Część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich Plan po zmianie na 2019r. wynosi 35.470.276,-zł, w tym: - wydatki bieżące - 35.071.361,- zł, - wydatki majątkowe - 398.915,- zł.	1 669 000
II b.	***wydatki majątkowe:***	***11 858 815***
1.	Wydatki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 projektu pn. "Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy" /WPF/, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 17.895,-zł - środki z budżetu państwa - 2.106,-zł	20 001
2.	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach /WPF/ - *ze środków niewykorzystanych w 2018r.,* w tym: Plan po zmianie na lata 2019 - 2020 wynosi 27.350.960,-zł - 2019r. - 19.917.981,- zł (w tym udział FRKF - 5.500.000,- zł), - 2020r. - 3.963.710,- zł (w tym udział FRKF - 500.000,- zł),	2 260 526
3.	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II /WPF/- dotacja dla KZK GOP w Katowicach - *ze środków niewykorzystanych w 2018r.,* Plan po zmianie na 2019r. wynosi 2.177.975,-zł.	1 194 975
4.	Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze - Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim /WPF/ (studium wykonalności) - dotacja dla PKP PLK S.A - *ze środków niewykorzystanych w 2018r.,* Plan po zmianie na 2019r. wynosi 41.667,-zł.	41 667
5.	Adaptacja mieszkania na potrzeby szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej /WPF/ - *ze środków niewykorzystanych w 2018r.* *Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej* Plan po zmianie na 2019r. wynosi 136.985,-zł.	136 985
6.	Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Stoczniowców - budżet partycypacyjny - *ze środków niewykorzystanych w 2018r.,* Plan po zmianie na 2019r. wynosi 110.000,-zł.	110 000

Lp.	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3
7.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją:	4 730 395
	a) Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej /WPF/ - *udział miasta* - *przeniesienie ze środków niewykorzystanych w 2018r.* Plan po zmianie na 2019r. wynosi 141.367,-zł (udział miasta)	141 367
	b) Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji /WPF/ - *przeniesienie ze środków niewykorzystanych w 2018r., w tym:* *- udział EFRR - 2.847.565,-zł,* *- udział miasta - 1.441.463,-zł,* Plan po zmianie na 2019r. wynosi 6.962.367,-zł, w tym: - udział EFRR - 3.194.778,-zł, - udział miasta - 3.767.589,-zł.	4 289 028
	c) Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego /WPF/ - *udział miasta* - *przeniesienie ze środków niewykorzystanych w 2018r.* Plan po zmianie na 2019r. wynosi 7.864.134-zł, w tym: - udział EFRR - 1.734.169,-zł, - udział miasta - 6.129.965,-zł.	220 000
	d) Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja /WPF/ - *udział miasta - wykonanie opaski wokół budynku* Plan po zmianie na 2019r. wynosi 80.000,-zł (udział miasta)	80 000
8.	Przebudowa ul. Gen. de Gaulle'a /WPF/ - *ze środków niewykorzystanych w 2018r.,* Plan po zmianie na 2019r. wynosi 205.567,-zł.	205 567
9.	Przebudowa ul. Paprocańskiej 114-122a /WPF/ - *ze środków niewykorzystanych w 2018r.,* Plan po zmianie na 2019r. wynosi 177.833,-zł.	77 833
10.	Rozbudowa ul. św. Józefa /WPF/ - *ze środków niewykorzystanych w 2018r.,* Plan po zmianie na 2019r. wynosi 1.544.557,-zł.	544 557
11.	Przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika /WPF/ - *ze środków niewykorzystanych w 2018r.,* Plan po zmianie na 2019r. wynosi 1.311.231,-zł.	86 524
12.	Budowa zatok postojowych przy ul. Elfów od ul. G. Roweckiego do ul. Ejsmonda /WPF/ - *ze środków niewykorzystanych w 2018r.,* Plan po zmianie na 2019r. wynosi 181.451,-zł.	181 451
13.	Przebudowa ul. Wędkarskiej /WPF/ - *ze środków niewykorzystanych w 2018r.,* Plan po zmianie na 2019r. wynosi 613.180,-zł.	613 180
14.	Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską /WPF/ - *ze środków niewykorzystanych w 2018r.,* Plan po zmianie na lata 2019-2021 wynosi 6.604.737,- zł, z tego: - 2019r. - 104.737,- zł, - 2020r. - 3.000.000,- zł, - 2021r. - 3.500.000,- zł.	104 737

Lp.	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3
15.	Budowa ul. Gruszowej, Śliwowej, Agrestowej, Morelowej /WPF/ - *ze środków niewykorzystanych w 2018r.,* Plan po zmianie na lata 2019-2020 wynosi 3.204.257,- zł, z tego: - 2019r. - 1.204.257,- zł, - 2020r. - 2.000.000,- zł.	204 257
16.	Budowa ulic Piaskowej i Palmowej /WPF/ - *ze środków niewykorzystanych w 2018r.,* Plan po zmianie na lata 2019-2021 wynosi 9.156.825,- zł, z tego: - 2019r. - 156.825,- zł, - 2020r. - 3.000.000,- zł, - 2021r. - 6.000.000,- zł.	142 375
17.	Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego /WPF/ - *ze środków niewykorzystanych w 2018r.,* Plan po zmianie na 2019r. wynosi 250.000,-zł.	100 000
18.	Rozbudowa ul. Lokalnej /WPF/ - *ze środków niewykorzystanych w 2018r.,* Plan po zmianie na lata 2019-2021 wynosi 6.380.434,- zł, z tego: - 2019r. - 30.434,- zł, - 2021r. - 6.350.000,- zł.	30 434
19.	Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem (projekt) /WPF/ - *ze środków niewykorzystanych w 2018r.,* Plan po zmianie na 2019r. wynosi 316.621,-zł.	8 501
20.	Budowa zatoki postojowej i chodnika przy Zespole Szkół nr 9 przy ul. Zgrzebnioka - budżet partycypacyjny - *ze środków niewykorzystanych w 2018r.,* *Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej* Plan po zmianie na 2019r. wynosi 67.902,-zł.	67 902
21.	Modernizacja parkingu przy szpitalu (Megrez) /WPF/ - *ze środków niewykorzystanych w 2018r.,* Plan po zmianie na 2019r. wynosi 489.648,-zł.	288 548
22.	Modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 106b - *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - ze środków niewykorzystanych w 2018r.,* *Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej* Plan po zmianie na 2019r. wynosi 189.590,-zł.	189 590
23.	Zagospodarowanie terenu Osady /WPF/ - *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - ze środków niewykorzystanych w 2018r.,* Plan dotacji po zmianie na lata 2019-2020 wynosi 1.892.111,- zł, z tego: - 2019r. - 1.092.111,- zł, - 2020r. - 800.000,- zł.	54 120

Lp.	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3
24.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda (projekt) - *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - ze środków niewykorzystanych w 2018r.* *Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej* Plan dotacji po zmianie na 2019r. wynosi 54.120,-zł.	54 120
25.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska (projekt) - *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - ze środków niewykorzystanych w 2018r.,* *Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej* Plan dotacji po zmianie na 2019r. wynosi 49.200,-zł.	49 200
26.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema (projekt) - *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - ze środków niewykorzystanych w 2018r.,* *Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej* Plan dotacji po zmianie na 2019r. wynosi 39.360,-zł.	39 360
27.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista (projekt) - *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - ze środków niewykorzystanych w 2018r.,* *Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej* Plan dotacji po zmianie na 2019r. wynosi 45.510,-zł.	45 510
28.	Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) /WPF/ - w tym: *- ze środków niewykorzystanych w 2018r. - 21.500,-zł,* *- dodatkowe środki (przyłącze energetyczne) - 5.000,-zł.* Plan po zmianie na lata 2019-2021 wynosi 19.286.500,- zł, z tego: - 2019r. - 8.986.500,- zł, - 2021r. - 10.300.000,- zł	26 500
29.	Modernizacja sali gimnastycznej w budynku szkoły zawodowej Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji - *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych* Plan dotacji po zmianie na 2019r. wynosi 250.000,-zł.	250 000
III.	**WYDATKI - ZMNIEJSZENIA** **Plan wydatków po zmianie wynosi 1.058.771.653,-zł**	**353 055**
III a.	***wydatki bieżące, w tym:***	***353 055***
1.	Konserwacje i naprawy oświetlenia ulicznego - *zadanie po przetargu*	346 361
2.	Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Tychach" - w związku ze skróceniem okresu realizacji projektu do końca 2018r. Plan po zmianie na 2019r. wynosi 0,-zł *Jednocześnie wycofuje się zadanie z wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej*	6 694

Lp.	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3
IV.	**WYDATKI - PRZENIESIENIA**	
1.	z zadania pn. "Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237" /WPF/ - *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych* Plan dotacji po zmianie na lata 2019-2020 wynosi 1.249.800,-zł, z tego: - 2019r. - 713.300,- zł, - 2020r. - 536.500,- zł.	-300 000
	na zadanie pn. "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/ - *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - udział miasta* Plan dotacji po zmianie na lata 2019-2020 wynosi 4.033.350,- zł, z tego: - 2019r. - 2.132.182,- zł, - 2020r. - 1.901.168,- zł.	300 000
V.	**PRZYCHODY - ZWIĘKSZENIA** **Plan przychodów po zmianie wynosi 179.565.032,-zł**	**9 270 977**
1.	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie na 2019r. wynosi 64.886.996,-zł	9 270 977

Ponadto:

1. Dokonuje się zmian w planie finansowym Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez:
   - zwiększenie stanu środków obrotowych na początek 2019 roku o kwotę 28.849,-zł, (dostosowanie do planowanego stanu środków obrotowych na koniec 2018r.),
   - zwiększenie planu kosztów związanych z działalnością bieżącą zakładu o kwotę 28.849,-zł.

BUDŻET NA 2019r. PO ZMIANACH WPROWADZONYCH AUTOPOPRAWKĄ:

DOCHODY	**909 687 241**
- dochody bieżące	717 079 922
- dochody majątkowe	192 607 319
WYDATKI	**1 058 771 653**
- wydatki bieżące	664 032 435
- wydatki majątkowe	394 739 218
DEFICYT	**-149 084 412**
sfinansowany z:	
- pożyczek i kredytu	114 678 036
- wolnych środków	34 406 376
PRZYCHODY	**179 565 032**
ROZCHODY	**30 480 620**

II. Zmiany, o których mowa w pkt I wprowadza się również w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2019 - 2028.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Zastępca Prezydenta
ds. Gospodarki Przestrzennej
mgr Igor Śmielański