

Projekt

**UCHWAŁA NR VI/ /19
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 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, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2019r. o kwotę 638.748,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 899.078.051,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 690.776.226,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 208.301.825,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. o kwotę 4.163.211,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 1.060.167.702,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 774.106.200,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 286.061.502,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę 3.524.463,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 191.570.271,- zł.

§ 4

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019r.:

- 1) Załącznika nr 6 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2019r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian zapisu Uchwały Nr III/41/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2019 rok, poprzez zmianę treści §3, który otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3 Deficyt budżetu miasta w kwocie 161.089.651,- 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 – IV etap" w kwocie 2.005.536,- zł,

- 2) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” w kwocie 672.500,- zł,
- 3) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 112.000.000,- zł,
- 4) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 46.411.615,- 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.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/ /19
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2019r.

DOCHODY (w zł)				
Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 414 444	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za 2018 rok (dochody bieżące)	1 414 444	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		3 341 429	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy (dochody bieżące)	3 341 429	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 280	-
92195	Pozostała działalność	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "Spotkanie z przeszłością jako dziedzictwem przyszłości. Workshop historyczny" (dochody bieżące)	4 280	-
Razem dochody gminy			4 760 153	-
		Zadania własne powiatu		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	4 324 997
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu (dochody bieżące)	-	4 324 997
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		203 092	-
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)	65	-
85395	Pozostała działalność	środki na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn. "Teraz MY - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach" (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: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa	203 027	-
			196 106 6 921	- -

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
855	RODZINA		500	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	wpływy z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące)	500	-
Razem dochody powiatu			203 592	4 324 997
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			4 963 745	4 324 997

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/ /19
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2019r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 516 539	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	zwrot dotacji otrzymanych w 2018 roku od innych miast i gmin na organizację publicznego transportu zbiorowego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	516 539	-
60016	Drogi publiczne gminne	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja parkingu przy szpitalu (Megrez)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.489.648,- zł.	1 000 000	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		758 885	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 1.799.776,- zł. (wydatki bieżące - dotacje)	758 885	-
		dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	498 885	-
		1) "Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 865.996,- zł, w tym: - środki z Funduszu Dopłat - 135.996,- zł, - środki własne miasta - 730.000,- zł.	260 000	-
		2) "Modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 106b" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 289.590,- zł	160 000	-
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		535 789	-
73095	Pozostała działalność	dotacja na realizację programu Uniwersytet Trzeciego Wieku - <i>przeniesienie z działu 803</i> (wydatki bieżące - dotacje)	535 789	-
		stypendia Samorządu Miasta Tychy dla wybitnych studentów miasta Tychy - <i>przeniesienie z działu 803</i> (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	500 000	-
			35 789	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		878 600	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	50 000	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	promocja miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	615 000	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	działalność Centrum Usług Wspólnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	213 600	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		201 085	500
80101	Szkoły podstawowe	działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	500
80104	Przedszkola	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł.	200 000	-
80110	Gimnazja	działalność gimnazjów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 085	-
852	POMOC SPOŁECZNA		55 715	-
85203	Ośrodki wsparcia	działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	55 715	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa elektrycznej tablicy rozdzielczej w kuchni właściwej w Dziennym Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" Plan po zmianie wynosi 18.315,- zł.	37 400	-
85401	Świetlice szkolne	działalność świetlic szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	18 315	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		500	-
90002	Gospodarka odpadami	obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	15 000	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 280	-
92195	Pozostała działalność	realizacja projektu pn. "Spotkanie z przeszłością jako dziedzictwem przyszłości. Workshop historyczny" - środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	4 280	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	KULTURA FIZYCZNA		38 000	-
92601	Obiekty sportowe	działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 36.770,- zł, - statutowe - 1.230,- zł)	38 000	-
Razem wydatki gminy			4 004 393	500
		Zadania własne powiatu		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		100 000	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	bieżące utrzymanie dróg (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	100 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		382 600	1 085
80115	Technika	działalność techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	52 600	1 085
80120	Licea ogólnokształcące	działalność liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	330 000	-
		działalność liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	30 000	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów" /WPF/ - udział miasta (wydatki niekwalifikowane) Plan po zmianie wynosi 13.692.630,- zł, w tym: - udział EFRR - 3.549.509,- zł, - udział własny miasta - 10.143.121,- zł.	300 000	-
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		-	535 789
80306	Działalność dydaktyczna	dotacja na realizację programu Uniwersytet Trzeciego Wieku - <i>przeniesienie do działu 730</i> (wydatki bieżące - dotacje)	-	500 000
80395	Pozostała działalność	stypendia Samorządu Miasta Tychy dla wybitnych studentów miasta Tychy - <i>przeniesienie do działu 730</i> (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	35 789
852	POMOC SPOŁECZNA		10 000	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej - <i>środki z otrzymanej darowizny</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	10 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		203 092	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	działalność Powiatowego Urzędu Pracy - na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) pracowników, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta - <i>środki z Funduszu Pracy</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	65	-
85395	Pozostała działalność	realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn. "Teraz MY - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach" (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: - <i>udział Europejskiego Funduszu Społecznego</i> - <i>udział budżetu państwa</i>	203 027	-
855	RODZINA		196 106 6 921 500	- - -
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	działalność Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" - <i>środki z otrzymanej darowizny</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	500	-
Razem wydatki powiatu			696 192	536 874
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			4 700 585	537 374

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/ /19
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2019r.

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	3 524 463	-
	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 76.892.235,- zł.	3 524 463	
	R a z e m	3 524 463	-

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr V/ /19
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2019r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2019r.

(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 amortyzacyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	1 402 216	71 140 179	4 325 777	16 753 444	5 447 274	-	71 077 629	5 447 274	370 000	1 464 766
I. Zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu miasta na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 1.799.776,- zł.		498 885	498 885							
II. Zwiększenie dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		260 000		260 000						
1) "Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny" Plan dotacji po zmianie wynosi 865.996,- zł		160 000		160 000						
2) "Modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 106b" Plan dotacji po zmianie wynosi 289.590,- zł		100 000		100 000						

(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 amortyzacyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III. Zwiększenie planu kosztów finansowanych z dotacji z budżetu miasta, w tym: - kosztów działalności bieżącej - zgodnie z pkt I - kosztów działalności inwestycyjnej - zgodnie z pkt II Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 71.077.629,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 53.899.311,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 49.573.534,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 4.325.777,- zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 17.178.318,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 424.874,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 16.753.444,- zł.							758 885 498 885 260 000			

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr V/ /19
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2019r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2019r.

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
				Dotacje bieżące	w tym:								
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
700		<u>GMINA</u> GOSPODARKA MIESZKANIOWA	758 885	498 885	498 885	-	-	-	-	-	260 000	-	
730	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	758 885	498 885	498 885	-	-	-	-	-	260 000	-	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	758 885	498 885	498 885	-	-	-	-	-	260 000	-	
		SZKOLNICTWO WYŻSZE i NAUKA	500 000	500 000	-	-	-	500 000	-	-	-	-	
	73095	Pozostała działalność	500 000	500 000	-	-	-	500 000	-	-	-	-	
		- dotacja dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach - realizacja programu Uniwersytet Trzeciego Wieku	500 000	500 000	-	-	-	500 000	-	-	-	-	
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			1 258 885	998 885	498 885	-	-	500 000	-	-	260 000	-	
803		<u>POWIAT</u> SZKOLNICTWO WYŻSZE	- 500 000	- 500 000	-	-	-	- 500 000	-	-	-	-	
	80306	Działalność dydaktyczna	- 500 000	- 500 000	-	-	-	- 500 000	-	-	-	-	
		- dotacja dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach - realizacja programu Uniwersytet Trzeciego Wieku	- 500 000	- 500 000	-	-	-	- 500 000	-	-	-	-	
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			- 500 000	- 500 000	-	-	-	- 500 000	-	-	-	-	
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			758 885	498 885	498 885	-	-	-	-	-	260 000	-	

Uzasadnienie

(Uchwała Nr V/ /19)

Zmian dokonuje się w związku ze zmianą planowanych dochodów, wydatków i przychodów oraz złożonymi wnioskami.

Opracował:
..... (data i podpis pracownika)
Zatwierdził pod względem merytorycznym:
..... (data, podpis i pieczęć Kierownika)
Sprawił 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, DKK, DUA, IRI, IPW, MZUiM, MOSiR, MOPS, PUP, MCO, CUW, PPZ „Kwadrat”, DDPS „Wrzos”, MZBM
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - <i>publikacja</i> DUR DKB DKK DUA IRI IPW MZUiM MOSiR MOPS PUP MCO CUW PPZ „Kwadrat” DDPS „Wrzos” MZBM