UCHWAŁA NR V/99/19
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.

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/99/19
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)	203 027	-
		w tym: *- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego* *- środki z budżetu państwa*	*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/99/19
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		758 885	-
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 1.799.776,- zł. (wydatki bieżące - dotacje)	498 885	-
		dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	260 000	-
		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.	160 000	-
		2) "Modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 106b" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 289.590,- zł	100 000	-
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**		**535 789**	**-**
73095	Pozostała działalność		535 789	-
		dotacja na realizację programu Uniwersytet Trzeciego Wieku - *przeniesienie z działu 803* (wydatki bieżące - dotacje)	500 000	-
		stypendia Samorządu Miasta Tychy dla wybitnych studentów miasta Tychy - *przeniesienie z działu 803* (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	35 789	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**263 600**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	50 000	-
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		55 715	-
		działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	37 400	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa elektrycznej tablicy rozdzielczej w kuchni właściwej w Dziennym Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" Plan po zmianie wynosi 18.315,- zł.	18 315	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**500**	**-**
85401	Świetlice szkolne	działalność świetlic szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	500	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**15 000**	**-**
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**		**653 000**	**-**
92601	Obiekty sportowe	działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	38 000	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 36.770,- zł, - statutowe - 1.230,- zł)		
92695	Pozostała działalność	podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyski Sport S.A.	615 000	-
		(wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) Plan po zmianie wynosi 615.000,- zł.		
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	100 000	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**382 600**	**1 085**
80115	Technika	działalność techników	52 600	1 085
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
80120	Licea ogólnokształcące		330 000	-
		działalność liceów ogólnokształcących	30 000	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
		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)*	300 000	-
		Plan po zmianie wynosi 13.692.630,- zł, w tym: - udział EFRR - 3.549.509,- zł, - udział własny miasta - 10.143.121,- zł.		
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**		**-**	**535 789**
80306	Działalność dydaktyczna	dotacja na realizację programu Uniwersytet Trzeciego Wieku - *przeniesienie do działu 730*	-	500 000
		(wydatki bieżące - dotacje)		
80395	Pozostała działalność	stypendia Samorządu Miasta Tychy dla wybitnych studentów miasta Tychy - *przeniesienie do działu 730*	-	35 789
		(wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**10 000**	**-**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej - *środki z otrzymanej darowizny* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	10 000	-
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 - *środki z Funduszu Pracy* (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:	203 027	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*196 106*	-
		- udział budżetu państwa	*6 921*	-
855	**RODZINA**		**500**	**-**
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	działalność Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" - *środki z otrzymanej darowizny* (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/99/19
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/99/19
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 amortyza-cyjnych	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 amortyza-cyjnych	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/99/19
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 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	758 885	498 885	498 885	-	-	-	-	-	260 000	-
	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	-
730		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	-
		P O W I A T										
803		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**	-