

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr VII /19 z 28.03.2019r.

	Wyszczególnienie	Kwota
I.	ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM (pkt I a. + I b.) Plan dochodów po zmianie wynosi 903.354.100,- zł	5 011 974
I a.	zwiększenia dochodów bieżących	159 346
1.	Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.:	159 346
1)	"Wyspy Szczęśliwe drogą do doskonałości, kariery i osiągnięcia mistrzostwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 7" /WPF/ beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2018 roku ze środków własnych	138 378
2)	"Film szerokie horyzonty" /WPF/ beneficjent - I LO im.L.Kruczkowskiego przy ul.Korczaka refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2018 roku ze środków własnych	20 968
I b.	zwiększenia dochodów majątkowych	4 852 628
1.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją 11 placówek oświatowych" refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2018 roku ze środków własnych	3 860 341
2.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach" (przy ul. Edukacji) /WPF/ refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2018 roku ze środków własnych	992 287
II.	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM (pkt II a. + II b.) Plan wydatków po zmianie wynosi 1.077.416.751,- zł	17 984 974
II a.	zwiększenia wydatków bieżących	11 990 726
1.	Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych Plan po zmianie wynosi 43.300.000,- zł	4 500 000
2.	Wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej Plan po zmianie wynosi 1.300.000,- zł	600 000
3.	Doposażenie sali komputerowej w SP nr 18 przy ul. Fitelberga oraz zakup szafek uczniowskich w SP nr 1 przy pl. Wolności i SP nr 17 przy ul. Begonii	90 000
4.	Zakup strojów tanecznych i doposażenia (meble) dla Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 zniszczonych podczas zalania magazynów i pracowni w związku z awarią kanalizacji	23 000

	Wyszczególnienie	Kwota
5.	Zakup sprzętu komputerowego do gabinetów diagnostycznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej <i>(poradnia posiada program umożliwiający elektroniczne wystawianie wszystkich dokumentów (tj. opinii, orzeczeń, wyników diagnoz) oraz rejestrację pacjentów na wizyty, ale posiadany sprzęt zakupiony w latach 2010-2013 nie spełnia wymogów technicznych i uniemożliwia pracę w systemie)</i>	16 500
6.	Remont dwóch fortepianów w Zespole Szkół Muzycznych przy al. Niepodległości	55 000
7.	Remonty przedszkoli - z przeznaczeniem na remont kuchni w Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala	125 000
8.	Remonty dróg, chodników, ścieżek rowerowych Plan po zmianie na remonty dróg wynosi 10.265.283,- zł, w tym: - dróg gminnych - 4.398.862,- zł, - dróg powiatowych i krajowych - 5.866.421,- zł.	1 350 000
9.	Nasadzenia zieleni, w tym: - w parkach, na skwerach i innych miejskich terenach zielonych - 180.000,- zł, - na terenie cmentarza na Wartogłowcu - 45.000,- zł, - przy placu zabaw i siłowni plenerowej przy ul. Obywatelskiej - 15.000,- zł,	240 000
11.	Działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - z przeznaczeniem na: a) aktualizację programów księgowych - 17.000,- zł, b) działalność Działu Świadczeń Rodzinnych w związku z planowanym rozszerzeniem dostępu do programu 500+ od lipca br. - 315.900,- zł, w tym: - remont i doposażenie pomieszczeń (meble, szafy na dokumentację, ksero, komputery, drukarki, telefony, itp.) - 185.818,- zł, - 4 dodatkowe etaty od maja br. (wynagrodzenia + pochodne + odpis na ZFŚS + badania lekarskie) - 130.082,- zł,	332 900
12.	Część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich Plan po zmianie wynosi 38.830.276,- zł.	3 500 000
13.	Realizacja zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (przeprowadzenie rekomendowanego programu profilaktycznego w tyskich placówkach oświatowych i badań socjologicznych wśród tyskiej młodzieży szkolnej, zakup materiałów edukacyjnych dla realizatorów MPPiRPA oraz szkolenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) ze środków niewykorzystanych w 2018r.	73 326
14.	Opracowanie "Programu Polityki Senioralnej miasta Tychy na lata 2019-2024"	20 000
15.	Opracowanie koncepcji budynku restauracyjnego "Przystań" na OW Paprocany (dawny budynek "Zremb-u")	30 000
16.	Wybory do Rad Osiedli Plan po zmianie wynosi 53.000,- zł.	13 000
17.	Działalność bieżąca Urzędu Miasta - z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe	7 000

	Wyszczególnienie	Kwota
18.	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (dodatkowe patrole m.in. w związku z koniecznością zabezpieczenia Mistrzostw Świata w piłce nożnej do lat 20)	25 000
19.	Rekompensata dla spółki Tyski Sport S.A. (<i>utrzymanie stadionu miejskiego - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany murawy</i>)	950 000
20.	Zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej dla zawodników sekcji sportowych MOSM	40 000
II b.	zwiększenia wydatków majątkowych	6 236 100
1.	Budowa ul. Kormoranów (projekt) Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000
2.	Przebudowa sięgacza przy ul. Frycza Modrzewskiego 29-47 i 11-27 Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł.	1 000 000
3.	Budowa strzeżonego parkingu przy ul. Katowickiej dla pojazdów usuwanych z dróg - w związku z planowanym zakończeniem 30 czerwca br. dzierżawy od spółki PKM Sp. z o.o. terenu przy ul. Towarowej, na który odholowywano pojazdy usunięte z drogi w trybie art. 50a i 130a Prawo o ruchu drogowym Plan po zmianie wynosi 205.000,- zł. Zakres: oczyszczenie terenu, utwardzenie, ogrodzenie, oświetlenie, monitoring	205 000
4.	Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych: - na ul. Burschego przy skrzyżowaniu z ul. Brzozową - 24.000,- zł, - na ul. Burschego przy Potoku Tyskim - 24.000,- zł, - na ul. Towarowej przy skrzyżowaniu z ul. Cielmicką (2 przejścia) - 85.000,- zł, - na al. Bielskiej między ulicami Cichą i Czystą - 42.500,- zł, - przez al. Niepodległości przy skrzyżowaniu z ul. Czystą - 42.500,- zł, - przez al. Bielską na wysokości budynku 18-28 (pomiędzy ulicami Sienkiewicza i Edukacji) - 42.500,- zł, - przez al. Piłsudskiego przy skrzyżowaniu z ul. Uczniowską - 42.500,- zł, - przez ul. Katowicką na wysokości Muzeum Miejskiego i Browarium (jezdnia w kierunku ul. Edukacji) - 42.500,- zł, - przez al. Niepodległości przy skrzyżowaniu z ul. de Gaulle'a - 42.500,- zł, - przez ul. Metalową przy skrzyżowaniu z ul. Fabryczną - 24.000,- zł, - przez ul. Wyszyńskiego przy głównym wejściu do kościoła pw. św. Krzysztofa - 24.000,- zł, - przez ul. Jedności przy skrzyżowaniu z ul. Targiela - 24.000,- zł.	460 000
5.	Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości (projekt) Plan po zmianie wynosi 165.000,- zł.	165 000
6.	Adaptacja mieszkania w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej na potrzeby szkoły /WPF/ - zwiększenie do poziomu najkorzystniejszej oferty przetargowej Plan po zmianie wynosi 135.000,- zł.	10 000
7.	Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) /WPF/ - z przeznaczeniem na wzmocnienie gruntu w związku z nieprawidłowymi wartościami nośności gruntu rodzimego założonymi w projekcie Plan po zmianie wynosi 9.286.500,- zł	230 000

	Wyszczególnienie	Kwota
8.	Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników WOPR wraz z infrastrukturą towarzyszącą Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł. Zakres: 1 pomost, budynek wypożyczalni sprzętu, wieże ratownicze, maszt flagowy, elektryczna tablica informacyjna	500 000
9.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i siłowni plenerowej przy ul. Obywatelskiej Plan po zmianie wynosi 35.000,- zł. Zakres: 120 mb ogrodzenia	35 000
10.	Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach (przy ul. Edukacji) /WPF/ - <u>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</u> - udział własny miasta Plan po zmianie wynosi 3.977.922,- zł, w tym: - udział EFRR - 2.759.730,- zł, - udział miasta - 1.218.192,- zł.	250 000
11.	Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu" /WPF/ - <u>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</u> Plan dotacji po zmianie wynosi 1.327.937,- zł, w tym: - środki z Funduszu Dopłat - 428.137,- zł, - środki własne miasta - 899.800,- zł. Zadanie realizowane równolegle z zadaniem pn. "Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach" (ten sam wykonawca, realizacja w oparciu o wspólny projekt budowlany i wydane pozwolenie na budowę na całość przedsięwzięcia). Wzrost kosztów ww. zadań wynika ze zmiany przyjętych rozwiązań projektowych oraz koniecznością wykonania dodatkowych projektów i prac (wykonanie pokrycia dachu o wymaganej odporności pożarowej wraz z instalacją odgromową, zmiana przepisów w zakresie stolarki okiennej o wymaganej klasie odporności ogniowej i dymoszczelnej, zmiana rozwiązań projektowych i rodzaju windy w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, przystosowanie pomieszczeń w kondygnacji piwnicznej na lokalizację urządzeń energetycznych i węzeł c.o., zaprojektowanie i włączenie instalacji oświetlenia zewnętrznego do sieci miejskiej, zaprojektowanie i wykonanie przebudowy zjazdu z drogi publicznej, zaprojektowanie i wykonanie sieci hydrantowej oraz innych prac towarzyszących.	250 000
12.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach: a) budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/ - <u>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</u> - udział własny miasta <i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady ze środków własnych na realizację ww. zadania w 2020 roku o kwotę 300.000,- zł.</i> Plan dotacji po zmianie na lata 2019-2020 wynosi 4.603.350,- zł, z tego: - 2019r. - 2.402.182,- zł (w tym EFRR - 1.377.069,- zł), - 2020r. - 2.201.168,- zł (w tym EFRR - 1.441.842,- zł). b) budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/ - <u>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</u> - udział własny miasta Plan dotacji po zmianie wynosi 5.107.802,- zł, w tym: - udział EFRR - 3.013.109,- zł, - udział miasta - 2.094.693,- zł. (w tym KK - 531.725,- zł, KNK - 1.562.968,- zł)	900 000 270 000 630 000

	Wyszczególnienie	Kwota
13.	Budowa parkingu, izolacja ścian fundamentowych oraz likwidacja zsyków - budynek przy ul. Budowlanych 67 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Plan dotacji po zmianie wynosi 1.652.000,- zł	1 652 000
14.	Rewitalizacja Parku Północnego /WPF/ - z przeznaczeniem na budowę ogólnodostępnej toalety Plan po zmianie na 2019r. wynosi 1.278.000,- zł. (łącznie koszt I etapu zadania w latach 2018-2019 wynosi 1.990 tys. zł)	120 000
15.	Wykonanie odwodnienia dwóch kwater na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu Plan po zmianie wynosi 160.000,- zł.	160 000
16.	Zakup samochodów dla Policji (4 szt. radiowozów) Plan po zmianie wynosi 210.000,- zł.	105 000
17.	Rozbudowa sieci teleinformatycznej w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - w związku z planowanym rozszerzeniem dostępu do programu 500+ od lipca br. Plan po zmianie wynosi 44.100,- zł.	44 100
18.	Zakup wraz z montażem systemu do obsługi kolejki (kolejkomatu) do Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - w związku z planowanym rozszerzeniem dostępu do programu 500+ od lipca br. Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000
II c.	zmniejszenia wydatków bieżących	- 241 852
1.	Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie ustaw (dotyczące ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, powszechnego obowiązku obrony i innych) - <i>zmniejszenie środków własnych miasta w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa</i>	- 90 092
2.	wydatki na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (ze środków na wynagrodzenia) - <i>zmniejszenie środków własnych miasta w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa</i>	- 131 210
3.	Działalność bieżąca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - <i>zmniejszenie środków własnych miasta w związku ze zwiększeniem dotacji z powiatu bieruńsko-lędzińskiego i dotacji z budżetu państwa</i>	- 20 550
III.	ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM Plan przychodów po zmianie wynosi 204.543.271,- zł.	12 973 000
1.	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 89.865.235,- zł.	12 973 000

	Przeniesienia	
1.	w ramach zadań inwestycyjnych pn.: - "Przebudowa ul. Granicznej" /WPF/ - <i>zadanie po przetargu</i> Plan po zmianie wynosi 2.568.700,- zł.	- 931 300

Data wygenerowania dokumentu: 2024-04-19 7:46:28

	Wyszczególnienie	Kwota
	SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	
1.	Dokonuje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez: 1) zwiększenie przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną o kwotę Plan przychodów po zmianie wynosi 74.192.179,- zł. 2) zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanych z dotacji z budżetu miasta o kwotę Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 74.129.629,- zł.	3 052 000 3 052 000