UCHWAŁA NR VII/127/19
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 25 kwietnia 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 2019r. poz. 506), 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 736.696,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 905.524.100,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 693.812.313,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 211.711.787,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. o kwotę 1.406.560,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 1.080.256.615,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 790.393.406,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 289.863.209,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 669.864,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan rozchodów ogółem po zmianie wynosi 29.810.756,- zł.

§ 4

Dokonać zmiany Załącznika nr 6 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 174.732.515,- 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 60.054.479,- 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 VII/127/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 kwietnia 2019r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**167 049**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej (dochody bieżące)	167 049	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**22 300**	**-**
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz wpłaty nauczycieli na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli (dochody bieżące)	22 300	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 700**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	wpływy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu otrzymanej darowizny (dochody bieżące)	1 700	-
Razem dochody gminy			**191 049**	**-**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**545 647**	**-**
80115	Technika	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją: (dochody majątkowe - 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)	545 647	-
		1) Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2018 roku ze środków własnych*	506 264	-
		2) Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2018 roku ze środków własnych*	39 383	-
Razem dochody powiatu			**545 647**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**736 696**	**-**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/127/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 kwietnia 2019r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**47 600**	**162 300**
80101	Szkoły podstawowe	opracowanie wariantów zmian koncepcji rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	13 000	-
80104	Przedszkola	działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	162 300
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	kształcenie ustawiczne nauczycieli - *środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i wpłat nauczycieli* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	22 300	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	działalność placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	12 300	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**162 300**	**-**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	162 300	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**714 300**	**41 215**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		326 800	-
		opłata za usługi wodne - za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	296 000	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 7.194.800,- zł.	30 800	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	utrzymanie zieleni miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	8 215
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadania inwestycyjne pn.:	-	33 000
		1) "Budowa oświetlenia ul. Podgórnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 48.000,- zł.	-	12 000
		2) "Budowa sieci oświetlenia przy ul. Cmentarnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 53.750,- zł.	-	10 000
		3) "Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Cyganerii 37-47" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 29.000,- zł.	-	11 000
90095	Pozostała działalność		387 500	-
		remont chodnika wzdłuż budynków od nr 1 do nr 17 przy ul. Cienistej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	75 000	-
		remonty fontann (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	312 500	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**2 200**	**-**
92195	Pozostała działalność	korekta napisu na tablicy pamiątkowej Powstańców Śląskich przy ul. Nowokościelnej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 200	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**141 215**	**-**
92601	Obiekty sportowe		141 215	-
		bieżące utrzymanie placów zabaw (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	8 215	-
		zadania inwestycyjne pn.:	133 000	-
		1) "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/ - *środki własne miasta* Plan po zmianie wynosi 19.947.981,- zł, w tym: - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 5.500.000 zł, - środki własne miasta - 14.447.981,- zł.	30 000	-
		2) "Budowa placu zabaw przy ul. Wiązowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 5.966,- zł	103 000	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 700**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	remont stróżówki w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 700	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
855	**RODZINA**		**-**	**3 226**
85503	Karta Dużej Rodziny	realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	3 226
Razem wydatki gminy			**1 069 315**	**206 741**
		Zadania własne powiatu		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**10 000**	**-**
75095	Pozostała działalność	wykonanie monitoringu na nowo organizowanym parkingu przy ul. Murarskiej dla pojazdów usuwanych z dróg (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	10 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**417 336**	**128 350**
80115	Technika		394 821	120 000
		zakup wyposażenia techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	94 821	-
		zadania inwestycyjne pn.:	300 000	120 000
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" /WPF/ - *udział własny miasta (wydatki niekwalifikowane)* Plan po zmianie wynosi 7.758.233,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.803.489,- zł, - udział własny miasta - 5.954.744,- zł.	-	120 000
		2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" /WPF/ - *udział własny miasta (wydatki niekwalifikowane)* Plan po zmianie wynosi 7.274.770,- zł, w tym: - udział EFRR - 3.200.449,- zł, - udział własny miasta - 4.074.321,- zł.	300 000	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	zakup wyposażenia szkół branżowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	14 165	-
80120	Licea ogólnokształcące		8 350	8 350
		zadanie inwestycyjne pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Elfów" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 511.687,- zł.	-	8 350
		remonty liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	8 350	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**240 000**	**-**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	remont Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Andersa	240 000	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**5 000**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - *środki własne miasta*	5 000	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
Razem wydatki powiatu			**672 336**	**128 350**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**1 741 651**	**335 091**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/127/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 kwietnia 2019r.

ROZCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	669 864
	Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - I etap" Plan po zmianie wynosi 62.824,- zł.	-	669 864
	R a z e m	**-**	**669 864**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII/127/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 kwietnia 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**	**74 391 058**	**4 325 777**	**19 805 444**	**5 447 274**	**198 879**	**74 328 508**	**5 447 274**	**370 000**	**1 464 766**
I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu (środki z utworzonej w 2018r. rezerwy na wydatki inwestycyjne zakładu)		198 879				198 879				
II. Zmiana w planie kosztów finansowanych z przychodów własnych zakładu, w tym:							198 879			
- zmniejszenie kosztów działalności bieżącej							-41 304			
- zwiększenie kosztów działalności inwestycyjnej							240 183			
Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 74.328.508,- zł, z tego:										
- związane z działalnością bieżącą - 53.858.007,- zł, w tym finansowane:										
* z przychodów własnych zakładu - 49.532.230,- zł,										
* z dotacji z budżetu miasta - 4.325.777,- zł,										
- związane z działalnością inwestycyjną - 20.470.501,- zł, w tym finansowane:										
* z przychodów własnych zakładu - 665.057,- zł,										
* z dotacji z budżetu miasta - 19.805.444,- zł.										