

Projekt

**UCHWAŁA NR XXII/ /20
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 r.

Na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2020r. o kwotę 6.129.030,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 995.081.992,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

- a) dochody bieżące – 842.753.166,- zł,
- b) dochody majątkowe – 152.328.826,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

- a) dochody gminy - 807.373.271,- zł,
- b) dochody powiatu - 187.708.721,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. o kwotę 9.887.774,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 1.052.536.896,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

- a) wydatki bieżące – 812.902.545,- zł,
- b) wydatki majątkowe – 239.634.351,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

- a) wydatki gminy – 834.211.333,- zł,
- b) wydatki powiatu – 218.325.563,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 3.758.744,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 97.619.264,- zł.

§ 4

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020r.:

- 1) Załącznika nr 6 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2020r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian zapisu Uchwały Nr XIV/286/19 Rady Miasta Tychy z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2020 rok, poprzez zmianę treści §3, który otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3 Deficyt budżetu miasta w kwocie 57.454.904,- 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 – V etap" w kwocie 2.574.000,- 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 2.305.745,- zł,
- 3) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 48.224.968,- zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4.350.191,- 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 XXII/ /20
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 listopada 2020r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		261 197	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	wpływy z tytułu należności po Miejskim Zarządzie Komunikacji (dochody bieżące)	170 000	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	wpływy z tytułu zwrotu odszkodowania wypłaconego za przejęcie gruntu pod drogę (dochody bieżące)	91 197	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		237 345	-	48 405	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jst rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2020 (dochody bieżące)	-	-	48 405	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	wpływy z tytułu spadku (dochody bieżące)	237 345	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	-	1 210	-
80115	Technika	środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej (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	-	-	1 210	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	6 800 000	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zadania pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" /WPF/ (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)	-	6 800 000	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	-	122 813	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (w części obsługi administracyjnej) - rozliczenie za 2019r. (dochody bieżące)	-	-	122 813	-
DOCHODY OGÓŁEM			498 542	6 800 000	172 428	-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/ /20
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 listopada 2020r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		295 500	295 500	-	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	-	295 500	-	-
		1) "Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny" /WPF/ - <i>środki własne miasta</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 1.285.326,- zł, w tym: - środki z Funduszu Dopłat - 135.996,- zł, - środki własne miasta - 1.149.330,- zł.	-	273 000	-	-
		2) "Termomodernizacja budynku przy pl. Wolności 2" Plan dotacji po zmianie wynosi 280.500,- zł.	-	19 500	-	-
		3) "Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 10-20 - modernizacja wiaty śmietnikowej, drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i małą architekturą" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 50.935,- zł.	-	3 000	-	-
70095	Pozostała działalność	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja nieruchomości przy ul. Edukacji 11 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku" (budynek, w którym funkcjonują m.in. niepubliczne placówki oświatowe) Plan dotacji po zmianie wynosi 2.366.920,- zł	295 500	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	20 000	-	-
71035	Cmentarze	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym na Wartogłowcu" (projekt) <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	20 000	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	5 689	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Rady Osiedla:	-	4 532	-	-
		1) "Anna" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	2 032	-	-
		2) "Jarosławice-Urbanowice-Wygorzele" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	2 500	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	działalność Rady Osiedla "Anna" - <i>dysponent - Centrum Usług Wspólnych</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	1 157	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-	153 000	-	-
75495	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	153 000	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 500	21 679	48 405	-
80101	Szkoły podstawowe		2 500	21 679	-	-
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środek z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Odkryjmy nasze korzenie, by ukształtować naszą wspólną przyszłość" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Brzozowej (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)	-	21 679	-	-
		działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 500	-	-	-
80115	Technika	działalność techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	48 405	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		478	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	działalność świetlic szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	478	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		21 621	10 000 000	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zakup i nasadzenia zieleni (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	3 166	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" /WPF/, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) - udział własny gminy (w tym 1.200.000,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Plan po zmianie wynosi 42.000,- zł (udział miasta)	-	10 000 000	-	-
			-	6 800 000	-	-
			-	3 200 000	-	-
90095	Pozostała działalność	działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych - zakup donic do przestrzeni miejskiej i naprawa chodnika wokół Skateparku w Parku Jaworek (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	18 455	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	25 524	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje)	-	7 069	-	-
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	remont miejsca pamięci przy ul. Kościuszki (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	18 455	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		506 614	241 500	-	-
92601	Obiekty sportowe	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa boiska przy ul. Edukacji" (projekt) Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	241 500	-	-
92695	Pozostała działalność	zakup wraz z montażem stojaków na rowery (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	506 614	-	-	-
		podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyski Sport S.A. (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł.	6 614	-	-	-
			500 000	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			826 713	10 762 892	48 405	-

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/ /20
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 listopada 2020r.

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	-	3 637 389
952	Plan po zmianie wynosi 20.389.328,- zł. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	121 355
	Pożyczka 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" Plan po zmianie wynosi 2.305.745,- zł.	-	121 355
	R a z e m	-	3 758 744

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII/ /20
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 listopada 2020r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2020r.

(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	1 464 766	71 848 183	5 285 198	12 520 937	5 581 579	256 086	72 011 936	5 581 579	200 000	1 301 013
I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu		134 305			134 305					
II. Zmiana planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		0		0						
1) "Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.285.326,- zł		-273 000		-273 000						
2) "Termomodernizacja budynku przy pl. Wolności 2" Plan dotacji po zmianie wynosi 280.500,- zł.		-19 500		-19 500						
3) "Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 10-20 - modernizacja wiaty śmietnikowej, drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i małą architekturą" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.935,- zł.		-3 000		-3 000						
4) "Termomodernizacja nieruchomości przy ul. Edukacji 11 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku" (budynek, w którym funkcjonują m.in. niepubliczne placówki oświatowe) Plan dotacji po zmianie wynosi 2.366.920,- zł		295 500		295 500						

(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 działalności bieżącej finansowanej z przychodów własnych zakładu							134 305	134 305		
Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 72.011.936,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 58.695.564,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 53.410.366- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 5.285.198,- zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 13.316.372,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 795.435,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 12.520.937,- zł.										

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2020r.

/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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
700		<u>G M I N A</u> GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
921	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	- 295 500	-	-	-	-	-	-	-	- 295 500	-	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	- 295 500	-	-	-	-	-	-	-	- 295 500	-	
	70095	Pozostała działalność	295 500	-	-	-	-	-	-	-	295 500	-	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	295 500	-	-	-	-	-	-	-	295 500	-	
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 7 069	- 7 069	-	-	- 7 069	-	-	-	-	-	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	- 7 069	- 7 069	-	-	- 7 069	-	-	-	-	-	
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	- 7 069	- 7 069	-	-	- 7 069	-	-	-	-	-	
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			- 7 069	- 7 069	-	-	- 7 069	-	-	-	-	-	

Uzasadnienie

(Uchwała Nr XXII/ /20)

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 pieczętka Kierownika)
Sprawdził pod względem prawnym:
..... (data, podpis i pieczętka Radcy prawnego)
Zatwierdził:
..... (data, podpis i pieczętka Skarbnika)
Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.
..... (data, podpis i pieczętka Prezydenta)

Numer nadany przez DUR:
.....
Projekt uchwały kieruję na:
..... (data, podpis i pieczętka Przewodniczącego Rady Miasta)
Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:
DKB, DKK, DUR, DUA, RII, GGN, PPN, MZUiM, TZUK, MCO, CUW, MCK, MZBM
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - <i>publikacja</i> DUR DKB DKK DUR DUA RII GGN PPN MZUiM TZUK MCO CUW MCK MZBM