

UCHWAŁA NR XXVII/ /13
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013 r.

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2013r.
o kwotę 9.115.459,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 656.038.263,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 453.621.667,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 202.416.596,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r.
o kwotę 32.094.428,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 746.409.842,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 467.765.959,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 278.643.883,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę 22.978.969,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 107.480.519,- zł.

§ 4

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013r.:

1. Załącznik nr 5 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013r.”,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

2. Załącznik nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2013r.”,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmiany zapisu Uchwały Nr XXV/549/12 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2013r., poprzez zmianę treści §3 i §5, które otrzymują nowe brzmienie:

„§3

1. Deficyt budżetu miasta w kwocie 90.371.579,- zł
- zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- a) zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" (II transza) 1.006.379,-zł
- b) zaciągniętej pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny "Andromeda" (II transza) 2.914.604,-zł
- c) pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych” (I transza) 4.175.610,-zł
- d) kredytu z linii kredytowej Banku Rozwoju Rady Europy zaciąganego w Banku Ochrony Środowiska S.A. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych” (I transza) 2.783.740,-zł
- e) kredytu na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648” 6.000.000,-zł
- f) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 73.491.246,-zł”

„§5

- Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczki w kwocie 49.755.589,-zł
- z tego na:
1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 roku 12.959.350,-zł
w tym na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 6.000.000,-zł
2. pokrycie występującego w ciągu roku 2013 przejściowego deficytu budżetu 10.000.000,-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.

Uzasadnienie

(Uchwała Nr XXVII/ /13)

Zmian dokonuje się w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów, wydatków i przychodów w 2013r. oraz złożonymi wnioskami.

Opracował:
..... (data i podpis pracownika)
Zatwierdził pod względem merytorycznym:
..... (data, podpis i pieczętka Kierownika)
Sprawił 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 I, DKB II, DUA, DUO, IKO, GWI, GGN, SPW, SWZ, PSM, MZUiM, MOPS, MZO, PUP, MZBM,
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
DUR
DKB I
DKB II
DUA
DUO
IKO
GWI
GGN
SPW
SWZ
PSM
MZUiM
MOPS
MZO
PUP
MZBM

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/ /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2013r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		199 583,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zadania pn. "Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta" /WPF/ - <i>refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2012 roku ze środków własnych</i>	199 583,00	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	(dochody bieżące - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	8 885 000,00	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dochody bieżące)	7 735 000,00	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	wpływy od osób fizycznych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dochody bieżące)	1 150 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 362,00	10 420,00
80101	Szkoły podstawowe		10 362,00	10 420,00
		środki na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych" /WPF/ (dochody bieżące - dotacje na finansowanie wydatków 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:	10 362,00	10 420,00
		- <i>środki z Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	-	10 420,00
		- <i>środki z budżetu państwa</i>	10 362,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA		1 633,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” /WPF/ (dochody bieżące - dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	1 633,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		256 511,00	-
85395	Pozostała działalność		256 511,00	-
		środki na dofinansowanie projektu pn. „Tychy - w sieci możliwości” /WPF/ w tym:	130 605,00	-
		1) dochody bieżące - dotacje na finansowanie wydatków 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:	48 632,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (z tego kwota 21.297,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków własnych miasta)	41 338,00	-
		- środki z budżetu państwa (z tego kwota 3.758,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków własnych miasta)	7 294,00	-
		2) dochody majątkowe - dotacje na finansowanie wydatków 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:	81 973,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków własnych miasta)	69 677,00	-
		- środki z budżetu państwa (refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków własnych miasta)	12 296,00	-
		środki na dofinansowanie projektu pn. „Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” /WPF/ w tym:	125 906,00	-
		1) dochody bieżące - dotacje na finansowanie wydatków 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:	74 976,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (z tego kwota 42.329,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków własnych miasta)	63 730,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		- środki z budżetu państwa (z tego kwota 7.469,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków własnych miasta)	11 246,00	-
		2) dochody majątkowe - dotacje na finansowanie wydatków 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 Rozwoju Regionalnego (z tego kwota 41.959,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków własnych miasta)	50 930,00	-
		- środki z budżetu państwa (z tego kwota 7.405,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków własnych miasta)	43 290,00	-
			7 640,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	1 500 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dochody bieżące)	-	1 500 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 968,00	-
92195	Pozostała działalność	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "W Berlinie: w 3/4 taktu po europejsku" (dochody bieżące - dotacje)	2 968,00	-
Razem dochody gminy			9 356 057	1 510 420
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	238 408,00
80130	Szkoły zawodowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci projektu pn. "Pracuj lokalnie, działaj globalnie - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska" - beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów (dochody bieżące - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	169 896,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80134	Szkoły zawodowe specjalne	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci projektu pn. "Wyjazd na praktyki zagraniczne wyzwaniem w moim życiu" /WPF/ - <i>beneficjent - Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji</i> (dochody bieżące - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	68 512,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	400 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dochody bieżące)	-	400 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 570 575,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	środki z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" /WPF/ (dochody majątkowe - dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	1 570 575,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		337 655,00	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	środki na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych" /WPF/ (dochody bieżące - dotacje na finansowanie wydatków 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: - <i>środki z Europejskiego Funduszu Społecznego</i> - <i>środki z budżetu państwa</i>	2 235,00 2 235,00 1 704,00 531,00	- - - -
80130	Szkoły zawodowe	środki z budżetu państwa na współfinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Szkoła Dobrego Smaku Twoją Przyszłością" /WPF/ (dochody bieżące - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	877,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność		334 543,00	-
		środki na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" /WPF/ (dochody bieżące - dotacje na finansowanie wydatków 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: - <i>środki z Europejskiego Funduszu Społecznego</i> - <i>środki z budżetu państwa</i>	334 543,00	-
			326 600,00	-
			7 943,00	-
Razem dochody powiatu			1 908 230	638 408
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			11 264 287	2 148 828

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/ /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2013r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	123 800,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 17-25" Plan dotacji po zmianie wynosi 176.200,- zł.	-	123 800,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	7 510,00
80101	Szkoły podstawowe	ze środków na remonty szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	7 510,00
		z przeznaczeniem na:		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		358 500,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		358 500,00	-
		remonty dróg gminnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	300 000,00	-
		zadania inwestycyjne pn.:	58 500,00	-
		1) "Przebudowa ul.Leszczynowej" Plan po zmianie wynosi 31.800,- zł, z tego powykonawcze wykupy gruntów i inne - 31.800,- zł.	18 500,00	-
		2) "Przebudowa Placu Korfantego" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	40 000,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		123 800,00	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja strychu z modernizacją instalacji w budynku przy ul. Katowickiej 145" Plan dotacji po zmianie wynosi 123.800,- zł.	123 800,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		531 420,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		531 420,00	-
		wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi - <i>obsługa administracyjna systemu</i> (z tego: - wydatki bieżące - 468.000,- zł, w tym: - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 281.749,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 186.251,- zł, - wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne - 62.000,- zł)	530 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 420,00	-
754			11 094,00	-
75416	Straż gminna (miejska)	działalność Straży Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 094,00	-
75495	Pozostała działalność	realizację akcji "Bezpieczne Tychy - Dość Milczenia" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	10 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		142 007,00	-
80101	Szkoły podstawowe		110 157,00	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych" /WPF/ - dysponent - Miejski Zarząd Oświaty (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: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	69 082,00 58 720,00 10 362,00	- - -
		realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius, projektu pn. "Bawisz się ze mną?" /WPF/ (beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Wojska Polskiego) - środki z budżetu Unii Europejskiej (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)	15 436,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa okien w SP nr 1 przy Placu Wolności" (projekt) Plan po zmianie wynosi 7.510,- zł.	7 510,00	-
		zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi (SP nr 5) przy ul. Czarnieckiego Plan po zmianie wynosi 18.129,- zł.	18 129,00	-
80110	Gimnazja		31 850,00	-
		realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.: (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)	31 850,00	-
		1) "Ziemia - nasz wspólny dom" /WPF/ - beneficjent - Gimnazjum nr 6 przy ul. Tolstoja	9 089,00	-
		2) "Lasy źródłem życia" /WPF/ - beneficjent - Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości	22 761,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA		74 633,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. „Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” /WPF/, (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: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa - udział budżetu miasta	74 633,00 69 379,00 1 633,00 3 621,00	- - - -
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		50 321,00	50 321,00
85395	Pozostała działalność	zmiana źródeł finansowania projektu pn. "Tychy - w sieci możliwości" /WPF/ (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: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu państwa - udział budżetu miasta	23 577,00 20 041,00 3 536,00 -	23 577,00 - - 23 577,00
		zmiana źródeł finansowania projektu pn. "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" /WPF/, z tego:	26 744,00	26 744,00
		a) 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: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu państwa - udział budżetu miasta	25 178,00 21 401,00 3 777,00 -	25 178,00 - - 25 178,00
		b) wydatki majątkowe - 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: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu państwa - udział budżetu miasta	1 566,00 1 331,00 235,00 -	1 566,00 - - 1 566,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		78 696,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów		78 696,00	-
		wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 20% udział gminy w zadaniach finansowanych z dotacji z budżetu państwa (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	78 356,00	-
		stypendia motywacyjne dla uczniów (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	340,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 379 000,00	-
90002	Gospodarka odpadami	wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	8 355 000,00	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	24 000,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		52 968,00	-
92195	Pozostała działalność		52 968,00	-
		realizację projektu pn. "W Berlinie: w 3/4 taktu po europejsku" - środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 968,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie rzeźby miejskiej postaci Hanny i Kazimierza Wejchertów" Plan po zmianie wynosi 125.000,- zł.	50 000,00	-
Razem wydatki gminy			9 802 439	181 631
		Zadania własne powiatu		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	40 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.558.777,- zł.	-	40 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	1 913,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	1 913,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-	547,00
75414	Obrona cywilna	ze środków na działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	547,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	78 356,00
80130	Szkoły zawodowe	z dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych (wydatki bieżące - dotacje)	-	78 356,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	340,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	ze środków na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	340,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	24 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	z zadania pn. "Program ochrony przed hałasem" Plan po zmianie wynosi 96.000,- zł. (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) <i>Jednocześnie wycofuje się ww. zadanie z WPF-u.</i>	-	24 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	z przeznaczeniem na:	22 053 874,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	remonty dróg powiatowych i krajowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	22 053 874,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" /WPF/, w tym:	700 000,00	-
		a) w ramach umowy o dofinansowanie	21 353 874,00	-
		- udział Funduszu Spójności (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	16 930 965,00	-
		- udział miasta (wydatki majątkowe, w tym 1.734.565,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	4 422 909,00	-
		Plan po zmianie wynosi 139.984.599,- zł, z tego:		
		a) w ramach umowy o dofinansowanie - 139.904.599,- zł, w tym:		
		- udział miasta - 24.979.388,- zł,		
		- udział Funduszu Spójności - 114.925.211,- zł,		
		b) poza umową (środki miasta) - 80.000,- zł.		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		274,00	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	274,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		539 956,00	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 539,00	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych" /WPF/ - dysponent - Miejski Zarząd Oświaty (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: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	3 539,00 3 008,00 531,00	- - -
80120	Licea ogólnokształcące		24 984,00	-
		realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.: (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) 1) "Młodość, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów 2) "Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku" /WPF/ - beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul.Korczaka 3) "Kurczące się zasoby - rosnące wyzwania" /WPF/ - beneficjent - II Liceum Ogólnokształcące przy ul.Norwida	24 984,00 9 703,00 14 294,00 987,00	- - - -
80130	Szkoły zawodowe		56 145,00	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Szkoła Dobrego Smaku Twoją Przyszłością" /WPF/ - dysponent - Zespół Szkół nr 7 przy ul.Browarowej (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: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa - udział budżetu miasta	38 965,00 33 121,00 877,00 4 967,00	- - - -
		realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" (środki z budżetu Unii Europejskiej): (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) 1) projektu pn. "Nie pij! Baw się dobrze" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji	17 180,00 14 689,00	- -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) Akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji	2 491,00	-
80195	Pozostała działalność		455 288,00	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" /WPF/ - dysponent - Miejski Zarząd Oświaty (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:	455 288,00	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	357 542,00	-
		- udział budżetu państwa	9 137,00	-
		- udział własny miasta	88 609,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		25 000,00	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	25 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	328,00
75011	Urzędy wojewódzkie	ze środków na działalność Urzędu Miasta - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	328,00
Razem wydatki powiatu			22 619 104	145 484
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			32 421 543	327 115

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/ /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2013r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	13 000 000
	Kredyt na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" Plan kredytu po zmianie wynosi 6.000.000,- zł.	-	13 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	35 978 969	-
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 90.600.186,- zł.	35 978 969	-
	R a z e m	35 978 969	13 000 000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/ /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2013r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2013r.

/w zł/

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			Inne zwiększenia	KOSZTY		Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu gminy na działalność:			Ogółem	w tym: amortyzacja		
			bieżącą	inwestycyjną					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie	572 221	83 460 690	-	17 232 329	3 000 000	80 929 726	3 000 000	5 000 000	1 103 185
I. Zmniejszenie stanu środków obrotowych na dzień 01.01.2013r.	-377 332								
II. Zmniejszenie planu przychodów własnych zakładu		-1 258 050							
III. Przeniesienie w ramach planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		0		0					
- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 17-25" Plan dotacji po zmianie wynosi 176.200,- zł.		-123 800		-123 800					
- "Adaptacja strychu z modernizacją instalacji w budynku przy ul. Katowickiej 145" Plan dotacji po zmianie wynosi 123.800,- zł.		123 800		123 800					

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			Inne zwiększenia	KOSZTY		Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu gminy na działalność:			Ogółem	w tym: amortyzacja		
			bieżącą	inwestycyjną					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV. Zmniejszenie planu kosztów działalności finansowanej z przychodów własnych zakładu, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - działalności bieżącej - działalności inwestycyjnej Plan kosztów po zmianie wynosi 80.929.726,- zł, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - koszty działalności bieżącej - 62.304.047,- zł, w tym finansowane: <ul style="list-style-type: none"> * z przychodów własnych zakładu - 62.304.047,- zł, - koszty działalności inwestycyjnej - 18.625.679,- zł, w tym finansowane: <ul style="list-style-type: none"> * z przychodów własnych zakładu - 1.393.350,- zł. * z dotacji z budżetu miasta - 17.232.329,- zł. 						-1 635 382 -377 332 -1 258 050			

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVII/ /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2013r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2013r.

/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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
		<u>POWIAT WŁASNE</u>											
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 78 356	- 78 356	-	-	-	- 78 356	-	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	- 78 356	- 78 356	-	-	-	- 78 356	-	-	-	-	-
		- dotacje dla szkół niepublicznych	- 78 356	- 78 356	-	-	-	- 78 356	-	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			- 78 356	- 78 356	-	-	-	- 78 356	-	-	-	-	-
OGÓLEM GMINA I POWIAT			-78 356	-78 356	0	0	0	-78 356	0	0	0	0	0