UCHWAŁA NR XXXI/ 629 /13

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 23 maja 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 uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2013r.
o kwotę 303.477,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 660.673.883,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 455.755.845,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 204.918.038,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r.
o kwotę 303.477,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 752.074.441,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 469.345.264,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 282.729.177,- zł.

§ 3

Dokonać zmiany załącznika nr 5 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013r.” do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013r.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/629/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 maja 2013r.

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**		**148 527**	**-**
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 - dotacje)	148 527	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**148 500**	**-**
80195	Pozostała działalność	środki na pokrycie kosztów profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2012/2013 („zielone szkoły”) w tym z:	148 500	-
		- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (dochody bieżące - dotacje)	*148 060*	-
		- wpłat rodziców (dochody bieżące)	*440*	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**6 450**	**-**
92195	Pozostała działalność	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "Pomosty pozytywnej energii. Wolontariackie działania młodzieży" (dochody bieżące - dotacje)	6 450	-
Razem dochody gminy			**303 477**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**303 477**	**-**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/629/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 maja 2013r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**379 401**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	247 030
		z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	-	247 030
		1) "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul.Browarowej 4" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.201.264,- zł	-	198 000
		2) "Przebudowa klatki schodowej i pomieszczeń Przedszkola nr 25 przy ul.Przejazdowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	49 030
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	ze środków na zapłatę podatku od nieruchomości gminy Tychy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	132 371
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**4 600**
80101	Szkoły podstawowe	ze środków na działalność bieżącą Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	4 600
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**7 173**
85158	Izby wytrzeźwień	ze środków na wynagrodzenia pracowników Izby Wytrzeźwień (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	7 173
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**1 510 000**
92601	Obiekty sportowe		-	1 510 000
		z remontów obiektów sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	10 000
		z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie wschodnio-południowej części Jeziora Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.282.900,- zł.	-	1 500 000

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**140 000**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		140 000	-
		zadania inwestycyjne pn.:	140 000	-
		1) "Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowej, Pasterskiej, Miodowej i Dworskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 390.000,- zł.	90 000	-
		2) "Budowa chodnika łączącego ul.Broniewskiego i al.Bielską" Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**247 030**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		247 030	-
		dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	247 030	-
		1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 49.030,- zł	49 030	-
		2) "Adaptacja strychu z modernizacją instalacji w budynku przy ul. Katowickiej 104" - II etap Plan dotacji po zmianie wynosi 93.400,- zł	93 400	-
		3) "Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków zlokalizowanych przy ul.Katowickiej 225, 229" - II etap Plan dotacji po zmianie wynosi 104.600,- zł	104 600	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**2 152**	**-**
71035	Cmentarze	działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 152	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**183 011**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		26 911	-
		pokrycie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	19 911	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część szkolna" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.589.004,- zł.	7 000	-
		Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: - z: "Przebudowa okien w SP nr 1 przy Placu Wolności" na: "Przebudowa okien i drzwi zewnętrznych w SP nr 1 przy Placu Wolności" Plan nie ulega zmianie i wynosi 507.510,- zł.	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	zadanie inwestycyjne pn.	3 000	-
		"Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.529.450,- zł.		
80148	Stołówki szkolne i przedszkole	zakup wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej	4 600	-
		nr 40 przy ul.Zgrzebnioka (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 4.600,- zł.		
80195	Pozostała działalność	pokrycie kosztów profilaktyki zdrowotnej dzieci	148 500	-
		realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2012/2013 („zielone szkoły") - wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe, w tym finansowane z:		
		- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	*148 060*	-
		- wpłat rodziców	*440*	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**3 586**	**-**
85158	Izby wytrzeźwień	działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	3 586	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**83 435**	**-**
90013	Schroniska dla zwierząt		77 435	-
		działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 435	-
		zakup samochodu dostawczego dla Miejskiego Schroniska dla Zwierząt (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 76.000,- zł.	76 000	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn.	6 000	-
		„Budowa oświetlenia ul. Arkadowej - etap II (od pl. św. Anny do ul.Arctowskiego)" Plan po zmianie wynosi 406.000,- zł.		
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**6 450**	**-**
92195	Pozostała działalność	realizację projektu pn. "Pomosty pozytywnej energii.	6 450	-
		Wolontariackie działania młodzieży" - *środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży* (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 450,- zł, - statutowe - 6.000,- zł)		
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**1 500 000**	**-**
92695	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki rowerowej	1 500 000	-
		wokół Jeziora Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.513.640,- zł.		
Razem wydatki gminy			**2 165 664**	**1 901 174**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**90 000**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 402.209,- zł.	-	90 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**20 510**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	ze środków na działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul.Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	4 080
80120	Licea ogólnokształcące	ze środków na działalność II Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Norwida (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	7 283
80130	Szkoły zawodowe	ze środków na działalność Zespół Szkół nr 7 przy ul.Browarowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	5 592
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	ze środków na doskonalenie nauczycieli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	3 555
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**6 000**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn. "Oświetlenie ciągu pieszego przy ul.Myśliwskiej" Plan po zmianie wynosi 24.000,- zł.	-	6 000
		z przeznaczeniem na:		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**132 371**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	132 371	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**22 527**	**-**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	zakup doposażenia nowego mieszkania chronionego dla osób starszych w budynku przy ul.Grota Roweckiego - Trzy Stawy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	22 527	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**599**	**-**
85401	Świetlice szkolne	pokrycie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	343	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	pokrycie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	256	-
Razem wydatki powiatu			**155 497**	**116 510**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**2 321 161**	**2 017 684**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/629/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 maja 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**	**83 907 690**	**340 000**	**17 339 329**	**3 000 000**	**81 376 726**	**3 000 000**	**5 000 000**	**1 103 185**
I. Przeniesienie w ramach planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		0		0					
- „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul.Browarowej 4" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.201.264,- zł		-198 000		-198 000					
- „Przebudowa klatki schodowej i pomieszczeń Przedszkola nr 25 przy ul.Przejazdowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł		-49 030		-49 030					
- „Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 49.030,- zł		49 030		49 030					
- „Adaptacja strychu z modernizacją instalacji w budynku przy ul. Katowickiej 104" - II etap Plan dotacji po zmianie wynosi 93.400,- zł		93 400		93 400					
- „Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków zlokalizowanych przy ul.Katowickiej 225, 229" - II etap Plan dotacji po zmianie wynosi 104.600,- zł		104 600		104 600					