UCHWAŁA NR XXXII/ 645 /13

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 27 czerwca 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 2013r. poz. 594), 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 9.135.104,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 669.841.758,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 455.619.045,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 214.222.713,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r.
o kwotę 9.135.104,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 761.242.316,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 474.424.406,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 286.817.910,- zł.

§ 3

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 3 do uchwały,
2. Załącznik nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2013r.”,
   zgodnie z załącznikiem nr 4 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 XXXII/ 645 /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 czerwca 2013r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
720	**INFORMATYKA**		**-**	**109 820**
72095	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów" /WPF/ (dochody majątkowe - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	109 820
756	**DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH**		**-**	**3 700 000**
75624	Dywidendy	wpływy z dywidend od spółek gminnych (dochody bieżące)	-	3 700 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**115 000**
80195	Pozostała działalność	wpłaty rodziców za pobyt uczniów na wyjeździe śródrocznym ("zielone szkoły") - dochody bieżące	-	115 000
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**25 404**
90095	Pozostała działalność	wpłaty inicjatorów na zadania realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw (dochody majątkowe - dotacje)	-	25 404
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach	**19 950**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	Lokalnych Inicjatyw pn.: (dochody bieżące - dotacje)	15 394	-
		1) "Remont szatni w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego"	3 183	-
		2) "Remont wraz z zakupem wyposażenia pracowni w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul.Katowickiej"	500	-
		3) "Interaktywna przyszłość szkoły - zakup wyposażenia sali lekcyjnej dla Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul.Borowej"	1 711	-
		4) "Organizacja kuchni uczniowskiej wraz z aneksem jadalnym w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej-Curie"	10 000	-
80104	Przedszkola		4 153	-
		5) "Zakup pomocy dydaktycznych oraz zabudowa szafy w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii"	1 500	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		6) "Zakup wyposażenia dla Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala"	2 653	-
80110	Gimnazja		403	-
		7) "Remont wraz z zakupem monitorów do centrum informacji multimedialnej w Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego"	403	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**204**	**-**
92695	Pozostała działalność	8) "Organizacja 9 edycji Dnia Bez Samochodu"	204	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**397 284**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym dla województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich (dochody bieżące - dotacje)	322 931	-
60095	Pozostała działalność	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym dla województwa śląskiego na organizację komunikacji pasażerskiej w ramach tzw. "taryfy pomarańczowej" (dochody bieżące - dotacje)	74 353	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**3 242 989**	**-**
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)	2 000 000	-
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)	1 130 705	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	wpływy z tytułu opłat za bilety parkingowe (dochody bieżące)	112 284	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**10 381**	**-**
80110	Gimnazja	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "Drezno Augusta Mocnego. Polsko-niemieckie zbliżenie ku wspólnej historii" - *beneficjent - Gimnazjum nr 5 przy ul.Młodzieżowej* (dochody bieżące - dotacje)	2 205	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	wpłaty rodziców na pokrycie kosztów żywienia (catering) (dochody bieżące)	8 176	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**142 716**	**-**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanych w roku poprzednim na wsparcie rozwoju sportu w mieście (dochody bieżące - dotacje)	142 716	-
Razem dochody gminy			**3 813 524**	**3 950 224**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**7 617 690**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. "Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej", z tego:	7 617 690	-
		- na promocję zadania *(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)*	25 092	-
		- na realizację zadania, z tego kwota 6.001.535,- zł stanowi refundację udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych *(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)*	7 592 598	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**5 250**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw pn.: (dochody bieżące - dotacje)	250	-
80120	Licea ogólnokształcące	1) "Zajęcia artystyczne dla dzieci niepełnosprawnych z Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul.Edukacji"	250	-
		2) "Remont wraz z zakupem wyposażenia sal I Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Korczaka"	5 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**6 120**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	środki z PFRON na obsługę realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd" (dochody bieżące)	6 120	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**1 626 774**	**5 630**
85395	Pozostała działalność	środki na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pn.: (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)	1 626 774	5 630
		1) "Automobilizacja" /WPF/, w tym:	1 626 461	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*1 382 492*	-
		- środki z budżetu państwa	*243 969*	-
		2) "Własny biznes" /WPF/, w tym:	313	5 630
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	*5 630*
		- środki z budżetu państwa	*313*	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**21 600**	**-**
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	wpłaty rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 (dochody bieżące)	21 600	-
Razem dochody powiatu			**9 277 434**	**5 630**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**13 090 958**	**3 955 854**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/ 645 /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 czerwca 2013r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**91 736**
60016	Drogi publiczne gminne		-	91 736
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	91 736
		1) „Rozbudowa parkingu przy ul. Rodakowskiego 5-7" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 263.240,- zł.	-	78 400
		2) "Przebudowa układu komunikacyjnego na odcinku od ronda strefowego do działek gminnych" (projekt) /WPF/ - *podziały i wyceny* Plan po zmianie wynosi 10.824,- zł, w tym podziały i wyceny - 10.824,- zł.	-	2 176
		3) "Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach" (projekt) /WPF/ - *podziały i wyceny* Plan po zmianie wynosi 56.999,- zł, w tym podziały i wyceny - 9.840,- zł.	-	11 160
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**14 010**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 4-4c" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.059.990,- zł	-	14 010
720	**INFORMATYKA**		**5 000**	**129 200**
72095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów" /WPF/, w tym:	5 000	129 200
		a) w ramach umowy o dofinansowanie: (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)	-	129 200
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	*109 820*
		- udział miasta	-	*19 380*
		b) poza umową o dofinansowanie - środki miasta (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	5 000	-
		Plan po zmianie wynosi 1.553.325,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie – 1.548.325,- zł, w tym: * udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 1.316.076,- zł, * udział budżetu miasta - 232.249,- zł, b) poza umową o dofinansowanie – 5.000,- zł.		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**1 200**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	1 200
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**135 000**
80101	Szkoły podstawowe	ze środków na remonty szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	20 000
80195	Pozostała działalność	z środków na pokrycie kosztów pobytu uczniów na wyjeździe śródrocznym ("zielone szkoły") - *wpłaty rodziców* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	115 000
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**4 900**
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków na remont sanitariatów w budynku Noclegowni Miejskiej przy ul. Mikołowskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	4 900
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**275 207**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul.Głównej w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł.	-	65 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego na bocznych odcinkach ul. Wieniawskiego" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	-	35 000
90095	Pozostała działalność	ze środków na realizację zadań w trybie Lokalnych Inicjatyw (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 3.744,- zł, z tego: - udział inicjatorów - 3.744,- zł, - udział gminy - 0,- zł.	-	175 207
		z zakupu dwóch szaletów publicznych Plan po zmianie wynosi 0,- zł. (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-	125 207
			-	50 000
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**54 000**
92114	Pozostałe instytucje kultury	z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru wraz z układem sterowania w Teatrze Małym” Plan po zmianie wynosi 96.000,- zł	-	54 000
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**50 000**
92601	Obiekty sportowe	z remontów obiektów sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	50 000

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**575 620**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		575 620	-
		działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów - *na pokrycie kosztów zatrudnienia inkasentów parkingowych* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	112 284	-
		wykonanie podziałów i wycen nieruchomości oraz wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	463 336	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**364 010**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		364 010	-
		dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych (wydatki bieżące - dotacje) Plan dotacji po zmianie wynosi 690.000,- zł. *(jednocześnie dokonuje się zmiany stawki jednostkowej dotacji z 1,45 zł/m^2 na 2,94 zł/m^2 przy powierzchni wynoszącej 234.564,69 m^2)*	350 000	-
		dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Ocieplenie dachu nieruchomości stanowiącej własność gminy zlokalizowanej przy ul.Skalnej 111" Plan dotacji po zmianie wynosi 54.010,- zł	14 010	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**47 700**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		45 900	-
		leasing samochodu służbowego Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	22 000	-
		remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	23 900	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	promocję miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 800	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 176 940**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		101 213	-
		działalność bieżącą szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	21 700	-
		zakup kotła centralnego ogrzewania dla Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul.Jaroszowickiej Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł. (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	20 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań pn.: (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	59 513	-
		1) "Remont szatni w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 15.153,- zł, w tym: - udział inicjatora - 3.183,- zł (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 11.970,- zł.	*15 153*	-
		2) "Remont wraz z zakupem wyposażenia pracowni w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul.Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 9.850,- zł, w tym: - udział inicjatora - 500,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 9.350,- zł.	*9 850*	-
		3) "Interaktywna przyszłość szkoły - zakup wyposażenia sali lekcyjnej dla Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul.Borowej" Plan po zmianie wynosi 7.011,- zł, w tym: - udział inicjatora - 1.711,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 5.300,- zł.	*7 011*	-
		4) "Organizacja kuchni uczniowskiej wraz z aneksem jadalnym w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej-Curie" Plan po zmianie wynosi 22.440,- zł, w tym: - udział inicjatora - 10.000,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 12.440,- zł.	*22 440*	-
		5) "Warsztaty na cztery łapy - bezpieczeństwo w kontakcie z psem - zajęcia edukacyjne dla dzieci wczesnoszkolnych" Plan po zmianie wynosi 5.059,- zł, w tym: - udział inicjatora - wkład rzeczowy + prace społeczne - udział gminy - 5.059,- zł.	*5 059*	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	doposażenie nowych oddziałów przedszkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	61 500	-
80104	Przedszkola		847 694	-
		realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań pn.: (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	34 131	-
		1) "Zakup pomocy dydaktycznych oraz zabudowa szafy w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii" - udział inicjatora - 1.500,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 20.000,- zł. Plan po zmianie wynosi 34.200,- zł, w tym: - udział inicjatora - 2.600,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 31.600,- zł.	*21 500*	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Zakup wyposażenia dla Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala" Plan po zmianie wynosi 12.631,- zł, w tym: - udział inicjatora - 2.653,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 9.978,- zł.	*12 631*	-
		dotacje dla niepublicznych przedszkoli (wydatki bieżące - dotacje)	468 795	-
		zakup doposażenia przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	44 768	-
		zadania inwestycyjne pn.:	300 000	-
		1) "Adaptacja mieszkań na potrzeby Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej" Plan po zmianie wynosi 350.000,- zł.	200 000	-
		2) "Adaptacja mieszkań na potrzeby Przedszkola nr 24 przy ul. Jaroszowickiej" Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł.	100 000	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych (wydatki bieżące - dotacje)	66 232	-
80110	Gimnazja		77 125	-
		remonty gimnazjów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	25 000	-
		realizację projektu pn. "Drezno Augusta Mocnego. Polsko-niemieckie zbliżenie ku wspólnej historii" (*beneficjent - Gimnazjum nr 5 przy ul.Młodzieżowej*) - środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 205	-
		realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Remont wraz z zakupem monitorów do centrum informacji multimedialnej w Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 1.920,- zł, w tym: - udział inicjatora - 403,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 1.517,- zł.	1 920	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie zadaszenia wejścia do budynku Gimnazjum nr 1 przy ul.Brzozowej" Plan po zmianie wynosi 68.000,- zł.	48 000	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Oświaty (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	15 000	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkole	zakup usług cateringu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 - *środki z wpłat rodziców* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	8 176	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**30 400**	**-**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	organizację w ramach Miejskiego Programu	30 400	-
		Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych letniego wypoczynku dla wychowanków Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" oraz dzieci korzystających z usług Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego przy ul.Batorego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**1 200**	**-**
85395	Pozostała działalność	pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem	1 200	-
		trwałości projektu pn. "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**3 180 705**	**-**
90002	Gospodarka odpadami	wydatki związane z funkcjonowaniem systemu	3 130 705	-
		gospodarki odpadami komunalnymi (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn.	50 000	-
		„Budowa oświetlenia w rejonie nieruchomości przy al. Niepodległości 124-148" Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.		
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**183 000**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		99 000	-
		dotację podmiotową dla Teatru Małego (wydatki bieżące - dotacje)	72 000	-
		dotację inwestycyjną dla Teatru Małego na zadanie pn. „Budowa szlabanu oraz montaż słupków parkingowych wraz z systemem sterowania i monitoringu" Plan dotacji po zmianie wynosi 27.000,- zł.	27 000	-
92118	Muzea	dotację podmiotową dla Muzeum Miejskiego (wydatki bieżące - dotacje)	30 000	-
92195	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn.	54 000	-
		„Wykonanie rzeźby miejskiej postaci Hanny i Kazimierza Wejchertów" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 179.000,- zł.		
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**302 463**	**-**
92601	Obiekty sportowe	zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu	300 000	-
		przy ul.Przejazdowej na cele rekreacyjne - I etap" Plan po zmianie wynosi 977.980,- zł.		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
92695	Pozostała działalność	realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn.	2 463	-
		"Organizacja 9 edycji Dnia Bez Samochodu" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 2.463,- zł, w tym: - udział inicjatora - 204,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 2.259,- zł.		
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**19 000**
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków na remont sanitariatów w budynku	-	19 000
		Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej - *środki własne gminy* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
Razem wydatki gminy			**5 867 038**	**774 253**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**122 244**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	122 244
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	122 244
		1) "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ - *podziały, wyceny i inne* Plan po zmianie wynosi 2.140.632,- zł, w tym podziały, wyceny i inne - 150.451,- zł.	-	112 549
		2) "Rozbudowa ul.Urbanowickiej" /WPF/ - *podziały i wyceny* Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	9 000
		3) "Budowa połączenia ul.Asnyka i ul.Mikołowskiej" /WPF/ - *podziały i wyceny* Plan po zmianie wynosi 22.605,- zł, w tym podziały i wyceny - 4.305,- zł.	-	695
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**2 261 419**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	ze środków na działalność Zespołu Szkół Specjalnych	-	35 892
		nr 8 przy ul.Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)		
80120	Licea ogólnokształcące		-	1 010 527
		z dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące - dotacje)	-	1 002 527
		ze środków na wycinkę drzew (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	8 000

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe		-	1 215 000
		z dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych (wydatki bieżące - dotacje)	-	1 200 000
		ze środków na wycinkę drzew (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	15 000
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**100 000**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	z zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana pokrycia dachowego z docieplenie w MDK nr 1 przy ul.Hlonda" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł.	-	100 000
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**265 000**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia wzdłuż ul.Cielmickiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 283.400,- zł.	-	265 000
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**7 139 862**	**2 209 218**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		7 139 862	2 209 218
		wykonanie podziałów i wycen nieruchomości, opłaty sądowe i opłaty za wypisy i wyrysy oraz wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	3 252 244	-
		zadanie pn. "Remont chodnika wraz z wydzieleniem ścieżki rowerowej wzdłuż ul.Jaśkowickiej od ul.Borowej do ul.Stoczniowców" Plan po zmianie wynosi 328.400,- zł. (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	78 400	-
		remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 600 000	-
		w ramach wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej" /WPF/ w związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	2 179 698	2 179 698
		a) w ramach umowy o dofinansowanie:	2 179 698	-
		- 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)	*1 591 063*	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		- udział własny miasta *(w tym 280.776,- zł stanowią wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)*	*588 635*	-
		b) poza umową o dofinansowanie (środki własne miasta)	-	2 179 698
		Plan po zmianie wynosi 2.458.777,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 2.179.698,- zł, z tego: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 1.591.063,- zł, - udział własny miasta - 588.635,- zł. b) poza umową o dofinansowanie - 279.079,- zł,		
		w ramach wydatków bieżących na promocję zadania pn. "Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej" w związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	29 520	29 520
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	*-*	*29 520*
		- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym:	*29 520*	-
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*25 092*	-
		- udział miasta	*4 428*	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**30 000**	**-**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę - dodatkowe patrole (wydatki bieżące - dotacje)	30 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**92 180**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Zajęcia artystyczne dla dzieci niepełnosprawnych z Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul.Edukacji" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 10.250,- zł, w tym: - udział inicjatora - 250,- zł (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 10.000,- zł.	10 250	-
80120	Licea ogólnokształcące		81 930	-
		remonty liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	65 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Remont wraz z zakupem wyposażenia sal I Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Korczaka" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 16.930,- zł, w tym: - udział inicjatora - 5.000,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 11.930,- zł.	16 930	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**6 120**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	obsługę realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd" - *środki z PFRON* (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.350,- zł, - statutowe - 2.770,- zł)	6 120	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**1 628 546**	**-**
85395	Pozostała działalność	realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 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)	1 628 546	-
		1) "Automobilizacja" /WPF/, w tym:	1 626 461	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*1 382 492*	-
		- udział budżetu państwa	*243 969*	-
		2) "Własny biznes" /WPF/, w tym:	2 085	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*1 772*	-
		- udział budżetu państwa	*313*	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**103 492**	**-**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	35 892	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	remonty młodzieżowych domów kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	46 000	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	pokrycie kosztów pobyt dzieci na półkoloniach organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 - *środki z wpłat rodziców* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	21 600	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**13 161**	**13 161**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	w ramach wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (środki własne miasta):	13 161	13 161
		- ze środków na działalność bieżącą (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	13 161
		- na zakup zbiornika przenośnego wraz z osprzętem Plan po zmianie wynosi 13.161,- zł (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	13 161	-
Razem wydatki powiatu			**9 013 361**	**4 971 042**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**14 880 399**	**5 745 295**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/ 645 /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 czerwca 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**	**85 727 294**	**690 000**	**17 339 329**	**3 000 000**	**83 196 330**	**3 000 000**	**5 000 000**	**1 103 185**
I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu		1 469 604							
II. Zwiększenie dotacji przedmiotowej na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 690.000,- zł. *Planowana stawka dotacji - 2,94 zł/m ^{2}* *przy powierzchni 234.564,69 m ^{2}*		350 000	350 000						
III. Przeniesienie w ramach planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		0		0					
- „Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 4-4c" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.059.990,- zł		-14 010		-14 010					
- "Ocieplenie dachu nieruchomości stanowiącej własność gminy zlokalizowanej przy ul.Skalnej 111" Plan dotacji po zmianie wynosi 54.010,- zł		14 010		14 010					

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. Zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej, w tym finansowanej z: - przychodów własnych - dotacji z budżetu miasta - *zgodnie z pkt II.* Plan kosztów po zmianie wynosi 83.196.330,- zł, z tego: - koszty działalności bieżącej - 64.463.651,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 63.773.651,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 690.000,- zł. - koszty działalności inwestycyjnej - 18.732.679,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 1.393.350,- zł. * z dotacji z budżetu miasta - 17.339.329,- zł.						1 819 604 1 469 604 350 000			

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXII/ 645 /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 czerwca 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	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		GMINA WŁASNE										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	350 000	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	350 000	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach- dotacja na remonty	350 000	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	535 027	535 027	-	-	-	535 027	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	468 795	468 795	-	-	-	468 795	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	468 795	468 795	-	-	-	468 795	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	66 232	66 232	-	-	-	66 232	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	66 232	66 232	-	-	-	66 232	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	129 000	102 000	-	-	102 000	-	-	-	27 000	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	99 000	72 000	-	-	72 000	-	-	-	27 000	-
		- Teatr "Mały"- dotacja na działalność bieżącą	72 000	72 000	-	-	72 000	-	-	-	-	-
		- Teatr "Mały" - dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000	-	-	-		-	-	-	27 000	-
	92118	Muzea	30 000	30 000	-	-	30 000	-	-	-	-	-
		- Muzeum Miejskie- dotacja na działalność bieżącą	30 000	30 000	-	-	30 000	-	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			1 014 027	987 027	350 000	-	102 000	535 027	-	-	27 000	-

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	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		POWIAT WŁASNE										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach- na działalność bieżącą	30 000	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 2 202 527	- 2 202 527	-	-	-	- 2 202 527	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	- 1 002 527	- 1 002 527	-	-	-	- 1 002 527	-	-	-	-
		- dotacje dla szkół niepublicznych	- 1 002 527	- 1 002 527	-	-	-	- 1 002 527	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	- 1 200 000	- 1 200 000	-	-	-	- 1 200 000	-	-	-	-
		- dotacje dla szkół niepublicznych	- 1 200 000	- 1 200 000	-	-	-	- 1 200 000	-	-	-	-
		RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	- 2 172 527	- 2 172 527	-	-	-	- 2 202 527	30 000	-	-	-
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**-1 158 500**	**-1 185 500**	**350 000**	**0**	**102 000**	**-1 667 500**	**30 000**	**0**	**27 000**	**0**