

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 uchwała:

§ 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 Lokalnych Inicjatyw pn.:	19 950	-
80101	Szkoły podstawowe	(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
80110	Gimnazja	6) "Zakup wyposażenia dla Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala"	2 653	-
926	KULTURA FIZYCZNA	7) "Remont wraz z zakupem monitorów do centrum informacji multimedialnej w Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego"	403	-
92695	Pozostała działalność	8) "Organizacja 9 edycji Dnia Bez Samochodu"	403	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		204	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		397 284	-
60095	Pozostała działalność	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	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	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	-
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)	3 242 989	-
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)	2 000 000	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	wpływy z tytułu opłat za bilety parkingowe (dochody bieżące)	1 130 705	-
			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" - <i>beneficjent - Gimnazjum nr 5 przy ul.Młodzieżowej</i> (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: - na promocję zadania <i>(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)</i> - na realizację zadania, z tego kwota 6.001.535,- zł stanowi refundację udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych <i>(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)</i>	7 617 690	-
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" 2) "Remont wraz z zakupem wyposażenia sal I Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Korczaka"	250 5 000 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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1) "Automobilizacja" /WPF/, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa 2) "Własny biznes" /WPF/, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa	1 626 461 1 382 492 243 969 313 - 313	- - - 5 630 5 630 -
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
OGÓLEM 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/ - <i>podziały i wyceny</i> 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/ - <i>podziały i wyceny</i> 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) - <i>udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	-	129 200
		- <i>udział miasta</i>	-	109 820
		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") - <i>wpłaty rodziców</i> (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.Główniej 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		-	175 207
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	125 207
92114	Pozostałe instytucje kultury	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.	-	50 000
926	KULTURA FIZYCZNA		-	54 000
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.Jaroszwickiej 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. Jaroszewickiej" 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	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie zadaszzenia wejścia do budynku Gimnazjum nr 1 przy ul.Brzozowej" Plan po zmianie wynosi 68.000,- zł.	48 000	-
		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 - <i>środki z wpłat rodziców</i> (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 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)	30 400	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 200	-
85395	Pozostała działalność	pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem trwałości projektu pn. "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 200	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 180 705	-
90002	Gospodarka odpadami	wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	3 130 705	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia w rejonie nieruchomości przy al. Niepodległości 124-148” Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		183 000	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotację podmiotową dla Teatru Małego (wydatki bieżące - dotacje)	99 000	-
		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.	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. „Wykonanie rzeźby miejskiej postaci Hanny i Kazimierza Wejchertów” /WPF/ Plan po zmianie wynosi 179.000,- zł.	54 000	-
926	KULTURA FIZYCZNA		302 463	-
92601	Obiekty sportowe	zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul.Przejazdowej na cele rekreacyjne - I etap” Plan po zmianie wynosi 977.980,- zł.	300 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
92695	Pozostała działalność	realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "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.	2 463	-
852	POMOC SPOŁECZNA	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	-	19 000
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków na remont sanitariatów w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej - <i>środki własne gminy</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	19 000
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	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/ - <i>podziały, wyceny i inne</i> Plan po zmianie wynosi 2.140.632,- zł, w tym podziały, wyceny i inne - 150.451,- zł.	-	112 549
		2) "Rozbudowa ul.Urbanowickiej" /WPF/ - <i>podziały i wyceny</i> Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	9 000
		3) "Budowa połączenia ul.Asnyka i ul.Mikołowskiej" /WPF/ - <i>podziały i wyceny</i> 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 nr 8 przy ul.Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	35 892
80120	Licea ogólnokształcące	z dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące - dotacje)	-	1 010 527
		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 dociepleniem 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.Stoczniovców" 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 PRZECIWOŻAROWA		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	remonty liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	81 930	-
			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" - <i>środki z PFRON</i> (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	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1) "Automobilizacja" /WPF/, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa 2) "Własny biznes" /WPF/, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	1 626 461 1 382 492 243 969 2 085 1 772 313	- - - - - -
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli wczesnego wspomaganie 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 pobytu dzieci na półkoloniach organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 - <i>środki z wpłat rodziców</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	21 600	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	13 161	13 161
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	w ramach wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (środki własne miasta): - ze środków na działalność bieżącą (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) - na zakup zbiornika przenośnego wraz z osprzętem Plan po zmianie wynosi 13.161,- zł (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	13 161	13 161
			-	13 161
			13 161	-
Razem wydatki powiatu			9 013 361	4 971 042
OGÓLEM 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. <i>Planowana stawka dotacji - 2,94 zł/m² przy powierzchni 234.564,69 m²</i>		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.Skałnej 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 - <i>zgodnie z pkt II.</i>						1 819 604			
						1 469 604			
						350 000			
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.									

**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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		<u>GMINA WŁASNE</u>											
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
		<u>POWIAT WŁASNE</u>											
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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	0