UCHWAŁA NR XXXIII/ 673 /13

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 29 sierpnia 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 2013r. poz. 885 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 80.298,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 672.702.943,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 457.990.948,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 214.711.995,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r.
o kwotę 80.298,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 764.103.501,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 477.645.017,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 286.458.484,- 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 XXXIII/ 673 /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 sierpnia 2013r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**206 405**
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/ - *w tym refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2012 roku ze środków własnych - 79.624,- zł.* (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)	-	206 405
756	**DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH**		**-**	**700 000**
75624	Dywidendy	wpływy z dywidend od spółek gminnych (dochody bieżące)	-	700 000
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**10 242**
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin (dochody bieżące)	-	10 242
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**38 415**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela (dochody bieżące)	38 415	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**275 570**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wpływy ze sprzedaży gruntów (dochody majątkowe)	275 570	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**9 096**	**-**
71095	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu" /WPF/ - *refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w roku ubiegłym ze środków własnych* (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)	9 096	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
756	**DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH**		**152 887**	**-**
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)	152 887	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**70 549**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		62 055	-
		wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	30 000	-
		otrzymane darowizny (dochody bieżące)	17 392	-
		wpływy z tytułu odszkodowania i prowizji od ubezpieczyciela (dochody bieżące)	14 663	-
80104	Przedszkola		8 494	-
		wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach (dochody bieżące)	6 494	-
		wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przedszkolnych (dochody bieżące)	2 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**43 050**	**-**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wpływy od sponsorów miejskich imprez sportowych (dochody bieżące)	43 050	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie**	**8 000**	**-**
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	odsetki od nienależnie pobranych przez osoby fizyczne w latach poprzednich świadczeń finansowanych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa (dochody bieżące)	8 000	-
Razem dochody gminy			**597 567**	**916 647**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**112 282**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		15 003	-
		wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	7 000	-
		wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela (dochody bieżące)	8 003	-
80130	Szkoły zawodowe		97 279	-
		środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" akcji "Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa" (lata 2013-2014) /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji* (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)	25 149	-
		wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	70 000	-
		wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela (dochody bieżące)	2 130	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**97 540**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	środki od firmy ubezpieczeniowej dla Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie działań prewencyjnych (dochody bieżące)	3 400	-
85395	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Kierunek przedsiębiorczość" /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)	94 140	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**189 556**	**-**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	wpływy z tytułu prowizji (dochody bieżące)	6 000	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Nowatorska szkoła - nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli w mieście Tychy" /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), w tym:	183 556	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*156 023*	-
		- środki z budżetu państwa	*27 533*	-
Razem dochody powiatu			**399 378**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**996 945**	**916 647**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/ 673 /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 sierpnia 2013r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	**HANDEL**		**-**	**12 500**
50095	Pozostała działalność	ze środków na działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	12 500
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**74 000**
60016	Drogi publiczne gminne	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	74 000
		1) „Budowa ul.Żorskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 236.830,- zł.	-	59 000
		2) „Budowa miejsc postojowych przy ul. Curie -Skłodowskiej" Plan po zmianie wynosi 165.000,- zł.	-	15 000
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**25 000**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	-	25 000
		1) „Budowa parkingu na oś.A przy ul.Arkadowej - II etap" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 707.400,- zł	-	2 600
		2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 15-21, ul.Estetycznej 7-9" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 9.820,- zł	-	880
		3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Ciasnej 1" Plan dotacji po zmianie wynosi 9.470,- zł	-	3 330
		4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 30.840,- zł	-	18 190
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**26 850**
71035	Cmentarze	ze środków na działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	26 850
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**50 560**	**151 239**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Wilkowyje" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	2 085

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	ze środków na realizację projektu pn. "Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta" /WPF/,	50 560	149 154
		z tego:		
		a) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (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)	-	126 781
		b) udział własny gminy, w tym:	50 560	22 373
		- 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)	-	*22 373*
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	*50 560*	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		-	**175 580**
80101	Szkoły podstawowe		-	135 190
		ze środków na działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 111.790,- zł, - statutowe - 3.400,- zł)	-	115 190
		z zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na szatnie w SP nr 10 przy ul.Borowej" Plan po zmianie wynosi 180.000,- zł.	-	20 000
80104	Przedszkola	ze środków na remonty przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	15 000
80105	Przedszkola specjalne	ze środków na remonty i konserwacje w Przedszkolu nr 12 przy ul.Czarnieckiego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	17 000
80110	Gimnazja	z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie płaskorzeźby Armii Krajowej walczącej wraz z zamocowaniem na ścianie frontowej budynku Gimnazjum nr 1 przy ul.Brzozowej" Plan po zmianie wynosi 17.610,- zł.	-	2 390
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	ze środków na remonty stołówek szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	6 000
851	**OCHRONA ZDROWIA**		-	**46 750**
85158	Izby wytrzeźwień	ze środków na działalność Izby Wytrzeźwień (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	46 750

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**20 000**
85206	Wspieranie rodziny	ze środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń asystentów rodzin (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	20 000
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**1 070 548**
85305	Żłobki		-	1 067 048
		ze środków na działalność Żłobka Miejskiego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	858 248
		z dotacji dla niepublicznych żłobków (wydatki bieżące - dotacje)	-	208 800
85395	Pozostała działalność	ze środków na realizację projektu pn. "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" /WPF/ - *poza umową o dofinansowanie (środki gminy)* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	3 500
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**103 900**
90013	Schroniska dla zwierząt	ze środków na działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	53 900
90095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa dojść do alejek na skwerze przy al.Piłsudskiego" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	50 000
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**2 296 142**
92601	Obiekty sportowe	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	782 502
		1) "Zagospodarowanie wschodnio-południowej części Jeziora Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 587.998,- zł.	-	694 902
		2) "Wykonanie nawodnienia zieleni Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 12.400,- zł.	-	87 600
92695	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki rowerowej wokół Jeziora Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	1 513 640
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 359 717**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	działalność Miejskiego Zarządu Komunikacji - na naprawę szkód po gradobiciu (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	38 415	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
60016	Drogi publiczne gminne		1 321 302	-
		remonty dróg gminnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	800 000	-
		pokrycie kosztów ugody sądowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	89 302	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ - *poza umową o dofinansowanie (środki własne)* Plan po zmianie wynosi 39.354.631,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 36.704.213,- zł, - udział Funduszu Spójności - 10.058.056,- zł, - udział miasta - 26.646.157,- zł. b) poza umową o dofinansowanie - 2.650.418,- zł.	432 000	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**300 570**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		25 000	-
		dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 22" Plan dotacji po zmianie wynosi 25.000,- zł	25 000	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wykupy gruntów i nieruchomości Plan po zmianie wynosi 1.025.570,- zł. (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	275 570	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**13 000**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Rady Osiedla: (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 000	-
		1) "Wartogłowiec"	1 000	-
		2) "Czułów"	1 000	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	remont muru oporowego przy budynku Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	11 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**589 320**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		289 793	-
		działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	89 855	-
		zadania inwestycyjne pn.:	199 938	-
		1) "Budowa hali namiotowej przy SP nr 2 przy ul.Jaroszowickiej" Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł.	150 000	-
		2) "Modernizacja sieci komputerowej w SP nr 6 przy ul.Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 9.594,- zł	9 594	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		3) "Modernizacja sieci komputerowej w SP nr 11 przy ul.Skłodowskiej-Curie" Plan po zmianie wynosi 10.455,- zł	10 455	-
		4) "Modernizacja sieci komputerowej w SP nr 17 przy ul.Begonii" Plan po zmianie wynosi 10.455,- zł	10 455	-
		5) "Modernizacja sieci komputerowej w SP nr 35 przy al.Piłsudskiego" Plan po zmianie wynosi 14.022,- zł	14 022	-
		6) "Rozbudowa sieci komputerowej w SP nr 36 przy ul.de Gaulle'a" Plan po zmianie wynosi 5.412,- zł	5 412	-
		Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: - z: "Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszowicach" /WPF/ - na: "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach" /WPF/ Plan na 2013r. nie ulega zmianie i wynosi 350.000,- zł.	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	działalność nowych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	92 080	-
80104	Przedszkola	(wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 87.532,- zł, - statutowe - 4.548,- zł)	111 094	-
		działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	8 494	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja mieszkań na potrzeby Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej" Plan po zmianie wynosi 452.600,- zł.	102 600	-
80105	Przedszkola specjalne	zadanie inwestycyjne pn. "Dobudowa szybu windowego w Przedszkolu nr 12 przy ul.Czarnieckiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 267.000,- zł.	67 000	-
80110	Gimnazja		19 353	-
		działalność gimnazjów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 764	-
		zadania inwestycyjne pn.:	17 589	-
		1) "Modernizacja sieci komputerowej w Gimnazjum nr 6 przy ul.Tołstoja" Plan po zmianie wynosi 9.225,- zł	9 225	-
		2) "Modernizacja sieci komputerowej w Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 8.364,- zł	8 364	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	dowóz uczniów do szkół (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	10 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**8 500**	**-**
85395	Pozostała działalność		8 500	-
		działania na rzecz aktywności osób starszych (wydatki bieżące - dotacje)	5 000	-
		pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem trwałości projektu pn. "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	3 500	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**111 990**	**-**
85401	Świetlice szkolne	działalność świetlic szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	111 790	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	stypendia motywacyjne dla uczniów (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	200	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**50 000**	**-**
90095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni we wschodniej części Parku Południowego" Plan po zmianie wynosi 613.000,- zł. *Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy ww. zadania na: "Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym"*	50 000	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**248 925**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		13 325	-
		dotację podmiotową dla Teatru Małego (wydatki bieżące - dotacje)	12 240	-
		dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje)	1 085	-
92195	Pozostała działalność		235 600	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie tablicy informacyjnej przy pomniku Sybiraków" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000	-
		dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" /WPF/ - *środki gminy* Plan dotacji po zmianie wynosi 6.126.415,- zł, z tego: - środki gminy - 3.211.811,- zł, - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica - 2.914.604,- zł.	215 600	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**1 900 307**	**-**
92601	Obiekty sportowe		240 000	-
		zadania inwestycyjne pn.:	240 000	-
		1) „Uzbrojenie terenu wschodniej części Jeziora Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 430.000,- zł.	130 000	-
		2) „Siłownie plenerowe" Plan po zmianie wynosi 110.000,- zł.	110 000	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	organizację imprez sportowych - *środki pozyskane od sponsorów* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	43 050	-
92695	Pozostała działalność	remont ścieżki rowerowej wokół Jeziora Paprocany (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 617 257	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**7 270**	**-**
80195	Pozostała działalność	pokrycie wkładu własnego miasta w realizacji zadania pn. "Szkoła przyjazna i bezpieczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - projekty promujące i upowszechniające działania z obszaru bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych, wspierające indywidualizację kształcenia oraz kształtowanie przyjaznego i bezpiecznego klimatu społecznego w szkole" - *beneficjent Szkoła Podstawowa nr 22 przy ul.Harcerskiej* , w tym:	7 270	-
		- *wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*	*620*	-
		- *wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne*	*6 650*	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**8 000**	**-**
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwrot do budżetu państwa - odsetki od nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń finansowanych z dotacji z budżetu państwa (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	8 000	-
		Razem wydatki gminy	**4 648 159**	**4 002 509**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**1 158 000**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	1 158 000
		z remontów dróg powiatowych i krajowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	800 000
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	358 000
		1) "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.880.632,- zł, w tym podziały, wyceny i inne - 150.451,- zł.	-	260 000
		2) "Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej" /WPF/ - środki gminy (poza umową o dofinansowanie) Plan po zmianie wynosi 2.402.077,- zł.	-	56 700
		3) "Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 360.909,- zł.	-	41 300
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**222 695**
80120	Licea ogólnokształcące		-	192 135
		z dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące - dotacje)	-	154 061
		ze środków na działalność liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 18.654,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 19.420,- zł)	-	38 074
80130	Szkoły zawodowe	ze środków na działalność szkół zawodowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	30 560
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**3 240**
85204	Rodziny zastępcze	ze środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	3 240
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**4 200**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ze środków na remonty młodzieżowych domów kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	4 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów	ze środków na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	200

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**218 361**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		218 361	-
		wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	83 361	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul.Turyńskiej" Plan po zmianie wynosi 135.000,- zł.	135 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**112 282**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul.Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	15 003	-
80130	Szkoły zawodowe		97 279	-
		realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" akcji "Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa" (lata 2013-2014) /WPF/ - udział środków unijnych *(beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji)* (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)	25 149	-
		działalność szkół zawodowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.580,- zł, - statutowe - 62.550,- zł)	72 130	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**		**174 000**	**-**
80306	Działalność dydaktyczna	dotację dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. Ks. Emila Szramka w Tychach (wydatki bieżące - dotacje)	174 000	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**97 540**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	działania prewencyjne tj. badania profilaktyczne i okresowe pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz szczepienia ochronne - *środki od firmy ubezpieczeniowej* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	3 400	-
85395	Pozostała działalność	realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu pn. "Kierunek przedsiębiorczość" /WPF/ - *udział Europejskiego Funduszu Społecznego* (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)	94 140	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**220 600**	**-**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		37 044	-
		działalność młodzieżowych domów kultury (wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.000,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 4.000,- zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 18.654,- zł)	24 654	-
		nasadzenia drzew na terenie Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 przy ul.Elfów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	8 390	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ogrodzenia w MDK nr 2 przy ul.Elfów" (projekt) Plan po zmianie wynosi 4.000,- zł.	4 000	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Nowatorska szkoła - nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli w mieście Tychy" /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:	183 556	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego *- udział budżetu państwa*	*156 023* *27 533*	- -
Razem wydatki powiatu			**822 783**	**1 388 135**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**5 470 942**	**5 390 644**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/ 673 /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 sierpnia 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**	**89 102 894**	**690 000**	**17 554 929**	**40 000**	**83 611 930**	**3 200 000**	**5 000 000**	**1 103 185**
I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu		3 160 000							
II. Zwiększenie planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" Plan dotacji po zmianie wynosi 6.126.415,- zł, z tego: - środki gminy - 3.211.811,- zł, - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica - 2.914.604,- zł.		215 600		215 600					
III. Przeniesienie w ramach planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		0		0					
- „Budowa parkingu na oś.A przy ul.Arkadowej - II etap" Plan dotacji po zmianie wynosi 707.400,- zł		-2 600		-2 600					
- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 15-21, ul.Estetycznej 7-9" Plan dotacji po zmianie wynosi 9.820,- zł		-880		-880					

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
- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Ciasnej 1" Plan dotacji po zmianie wynosi 9.470,- zł		-3 330		-3 330					
- „Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 30.840,- zł		-18 190		-18 190					
- „Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 22" Plan dotacji po zmianie wynosi 25.000,- zł		25 000		25 000					
IV. Zmniejszenie innych zwiększeń					-2 960 000				
V. Zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z przychodów własnych						200 000	200 000		
VI. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II.						215 600			
Plan kosztów po zmianie wynosi 83.611.930,- zł, z tego: - koszty działalności bieżącej - 64.663.651,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 63.973.651,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 690.000,- zł. - koszty działalności inwestycyjnej - 18.948.279,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 1.393.350,- zł. * z dotacji z budżetu miasta - 17.554.929,- zł.									

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/ 673 /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 sierpnia 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
853		**GMINA WŁASNE** POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 203 800	- 203 800	-	-	-	-	-	- 203 800	-	-
	85305	Żłobki	- 208 800	- 208 800	-	-	-	-	-	- 208 800	-	-
		- dotacje dla niepublicznych żłobków	- 208 800	- 208 800	-	-	-	-	-	- 208 800	-	-
	85395	Pozostała działalność	5 000	5 000	-	-	-	-	-	5 000	-	-
		- działania na rzecz aktywności osób starszych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	5 000	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	228 925	13 325	-	-	13 325	-	-	-	215 600	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	13 325	13 325	-	-	13 325	-	-	-	-	-
		- Teatr "Mały"- dotacja na działalność bieżącą	12 240	12 240	-	-	12 240	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury- dotacja na działalność bieżącą	1 085	1 085	-	-	1 085	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	215 600	-	-	-	-	-	-	-	215 600	-
		- dotacja dla MZBM- na realizację inwestycji	215 600	-	-	-	-	-	-	-	215 600	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			25 125	- 190 475	-	-	13 325	-	-	- 203 800	215 600	-

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										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 154 061	- 154 061	-	-	-	- 154 061	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	- 154 061	- 154 061	-	-	-	- 154 061	-	-	-	-
		- dotacje dla szkół niepublicznych	- 154 061	- 154 061	-	-	-	- 154 061	-	-	-	-
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	174 000	174 000	-	-	-	174 000	-	-	-	-
	80306	Działalność dydaktyczna	174 000	174 000	-	-	-	174 000	-	-	-	-
		- dotacje dla szkół wyższych	174 000	174 000	-	-	-	174 000	-	-	-	-
		RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	19 939	19 939	-	-	-	19 939	-	-	-	-
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**45 064**	**-170 536**	**0**	**0**	**13 325**	**19 939**	**0**	**-203 800**	**215 600**	**0**