

UCHWAŁA NR XXXIV/ /13
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 26 września 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 z późn. zm.), 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 uchwała:

§ 1

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2013r.
o kwotę 286.742,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 672.759.046,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 456.179.412,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 216.579.634,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r.
o kwotę 6.003.377,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 758.442.969,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 471.714.386,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 286.728.583,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 5.716.635,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 102.792.863,- zł.

§ 4

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

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

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

§ 5

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

„§3

1. Deficyt budżetu miasta w kwocie 85.683.923,- zł
- zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- a) zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648” (II transza) 1.006.379,-zł
- b) zaciągniętej pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny "Andromeda" (II transza) 2.914.604,-zł
- c) pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych” (I transza) 1.242.715,-zł
- d) kredytu na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648” 4.716.759,-zł
- e) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 75.803.466,-zł”

„§5

- Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczki w kwocie 44.397.049,-zł
- z tego na:
1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 roku 5.959.474,-zł
w tym na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 4.716.759,-zł
2. pokrycie występującego w ciągu roku 2013 przejściowego deficytu budżetu 10.000.000,-zł”

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 7

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

Uzasadnienie

(Uchwała Nr XXXIV/ /13)

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

Opracował:
..... (data i podpis pracownika)
Zatwierdził pod względem merytorycznym:
..... (data, podpis i pieczętka Kierownika)
Sprawdził pod względem prawnym:
..... (data, podpis i pieczętka Radcy prawnego)
Zatwierdził:
..... (data, podpis i pieczętka Skarbnika)
Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.
..... (data, podpis i pieczętka Prezydenta)

Numer nadany przez DUR:
.....
Projekt uchwały kieruję na:
..... (data, podpis i pieczętka Przewodniczącego Rady Miasta)
Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:
DKB I, DKB II, DUO, DUA, DUR, DUT, PRF, SWZ, IKO, IGL, MZO, MZUiM, MOPS, MZBM, MAO,
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - <i>publikacja</i> DUR DKB I DKB II DUO DUA DUR DUT PRF SWZ IKO IGL MZO MZUiM MOPS MZBM MAO

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/ /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 września 2013r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH		-	650 000
75624	Dywidendy	wpływy z dywidend od spółek gminnych (dochody bieżące)	-	650 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	1 350 000
75814	Różne rozliczenia finansowe	wpływy z tytułu lokowania wolnych środków na lokatach bankowych (dochody bieżące)	-	1 350 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		95 064	-
80101	Szkoły podstawowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" 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)	32 205	-
		1) "Moje życie dzisiaj tworzy przyszłość" /WPF/ beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul.Katowickiej	15 931	-
		2) "Wojna i pokój. Stworzenie Europy" /WPF/ beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul.Konecznego	16 274	-
80110	Gimnazja		62 859	-
		środki z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na realizację w ramach Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2013 projektu pn. "Życie codzienne Polaków i Rosjan" - beneficjent - Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego (dochody bieżące - dotacje)	47 859	-
		środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" projektu pn. "Woda w naszym życiu" /WPF/ - beneficjent - Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego (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)	15 000	-

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		12 015 705	12 015 705
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów bieżących z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zgodnie z wyjaśnieniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 26 sierpnia 2013r.	-	9 735 000
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		-	2 280 705
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		12 015 705	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 115 797	6 115 797
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmiana źródła dochodów dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (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): - ze środków Funduszu Spójności stanowiących planowaną płatność końcową - na środki z rezerwy celowej z budżetu państwa na uzupełnienie płatności końcowej ze środków Funduszu Spójności w wyniku nałożenia 2% korekty systemowej	6 115 797	6 115 797
			-	6 115 797
			6 115 797	-
Razem dochody gminy			18 226 566	20 131 502
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 618 194	-
80120	Licea ogólnokształcące	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" projektu pn. "Różne kultury na europejskiej scenie" /WPF/- beneficjent - I LO im.L.Kruczkowskiego przy ul.Korczaka (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)	16 520	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe		1 601 674	-
		<p>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)</p> <p>środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i doposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego" - zadanie zakończono w 2009r., w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych (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) - na promocję zadania (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) 	1 674	-
			1 600 000	-
			1 591 636	-
			8 364	-
Razem dochody powiatu			1 618 194	-
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			19 844 760	20 131 502

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/ /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 września 2013r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	82 200
60016	Drogi publiczne gminne	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	82 200
		1) "Budowa połączenia ul.Strzeleckiej i ul.Bieruńskiej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 123.000,- zł.	-	30 000
		2) "Rozbudowa ul.Obywatelskiej od ul.Mikołowskiej do ul.Browarowej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	-	24 000
		3) "Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 30.999,- zł, z tego podziały i wyceny - 9.840,- zł.	-	26 000
		4) "Rozbudowa parkingu przy ul. Rodakowskiego 5-7" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 261.040,- zł.	-	2 200
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	77 100
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul.Browarowej 4" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.124.164,- zł	-	77 100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	10 837
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na wypłatę diet dla radnych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	8 337
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowań dla potrzeb Urzędu Miasta (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-	2 500
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan po zmianie wynosi 144.000,- zł.	-	1 350 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	ze środków na odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów (wydatki bieżące - obsługa długu gminy)	-	1 350 000

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	1 435
90095	Pozostała działalność	ze środków w dyspozycji Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów na działalność Rady Osiedla "F-6" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	1 435
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	5 716 635
92116	Biblioteki	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych" /WPF/, w tym: <i>- środki z pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica</i> <i>- środki z kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 1.242.715,- zł (pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica)	-	5 716 635
926	KULTURA FIZYCZNA		-	165 000
92601	Obiekty sportowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie wschodnio-południowej części Jeziora Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 422.998,- zł. z przeznaczeniem na:	-	165 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		467 200	-
60016	Drogi publiczne gminne		332 200	-
		zimowe utrzymanie dróg gminnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	330 000	-
		zadanie pn. "Remont ul.Paprocańskiej oraz chodników od ul.Przemysłowej do al.Piłsudskiego" Plan po zmianie wynosi 279.200,- zł. (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 200	-
60095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Kompleksowy System Informacji Miejskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 135.000,- zł.	135 000	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		77 100	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		77 100	-
		dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	77 100	-
		1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Skłodowskiej 14-18" - I etap Plan dotacji po zmianie wynosi 20.000,- zł	20 000	-
		2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 34-38" - I etap Plan dotacji po zmianie wynosi 57.100,- zł	57 100	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		104 535	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Rady Osiedla "F-6" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 435	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	103 100	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		53 400	-
75416	Straż gminna (miejska)	działalność Straży Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	53 400	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		490 064	-
80101	Szkoły podstawowe		427 205	-
		doposażenie pracowni informatycznych oraz zakup szafek do szatni w szkołach podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	395 000	-
		realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.: (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	32 205	-
		1) "Moje życie dzisiaj tworzy przyszłość" /WPF/ beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul.Katowickiej	15 931	-
		2) "Wojna i pokój. Stworzenie Europy" /WPF/ beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul.Konecznego	16 274	-
80110	Gimnazja		62 859	-
		realizację w ramach Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2013 projektu pn. "Życie codzienne Polaków i Rosjan" - środki z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (beneficjent - Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego) (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	47 859	-
		realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" projektu pn. "Woda w naszym życiu" /WPF/ - środki z budżetu Unii Europejskiej (beneficjent - Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego) (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	15 000	-
852	POMOC SPOŁECZNA		147 461	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	wypłatę dodatków mieszkaniowych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	147 461	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 500	-
85395	Pozostała działalność	pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem trwałości projektu pn. "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 500	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		5 000	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	5 000	-
926	KULTURA FIZYCZNA		30 000	-
92601	Obiekty sportowe	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanach - II etap" (projekt) Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	15 252	-
75011	Urzędy wojewódzkie	działalność Urzędu Miasta - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	15 252	-
Razem wydatki gminy			1 392 512	7 403 207
		Zadania własne powiatu		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	20 500
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	ze środków na działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	20 500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	140 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	140 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	395 000
80120	Licea ogólnokształcące	z dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące - dotacje)	-	395 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	z przeznaczeniem na:	290 000	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zimowe utrzymanie dróg powiatowych i krajowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	290 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		4 000	-
75414	Obrona cywilna	działalność Urzędu Miasta	4 000	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		28 034	9 840
80120	Licea ogólnokształcące	realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" projektu pn. "Różne kultury na europejskiej scenie" /WPF/ - środki z budżetu Unii Europejskiej (<i>beneficjent - I LO im.L.Kruczkowskiego przy ul.Korczaka</i>)	16 520	-
		(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)		
80130	Szkoły zawodowe	realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" akcji "Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa" (lata 2013-2014) /WPF/ - środki z budżetu Unii Europejskiej (<i>beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji</i>)	11 514	9 840
		(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)		
		realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" akcji "Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa" (lata 2013-2014) /WPF/ - środki z budżetu Unii Europejskiej (<i>beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji</i>)	1 674	-
		(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 ramach wydatków bieżących na promocję zadania pn. "Przebudowa i doposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego" (zadanie zakończone w 2009r.) w związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	9 840	9 840
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	9 840
		- 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:	9 840	-
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	8 364	-
		- udział miasta	1 476	-
852	POMOC SPOLECZNA		238 800	-
85204	Rodziny zastępcze	świadczenia dla rodzin zastępczych	222 000	-
		(wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej	16 800	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		3 337	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	3 337	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	8 487	-
75011	Urzędy wojewódzkie	działalność Urzędu Miasta - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	8 487	-
Razem wydatki powiatu			572 658	565 340
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			1 965 170	7 968 547

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/ /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 września 2013r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	5 716 635
	Pożyczka w ramach inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych" /WPF/ (I transza) Plan pożyczki po zmianie wynosi 1.242.715,- zł.	-	2 932 895
	Kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych" /WPF/ (I transza) Plan kredytu po zmianie wynosi 0,- zł.	-	2 783 740
	R a z e m	-	5 716 635

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/ /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 września 2013r.

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

/w zł/

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			Inne zwiększenia	KOSZTY		Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu gminy na działalność:			Ogółem	w tym: amortyzacja		
			bieżącą	inwestycyjną					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie	572 221	83 952 059	690 000	11 838 294	40 000	78 461 095	3 200 000	5 000 000	1 103 185
I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu		565 800							
II. Zmniejszenie planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych"		-5 716 635		-5 716 635					
Plan dotacji po zmianie wynosi 1.242.715,- zł (pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica)									
III. Przeniesienie w ramach planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		0		0					
- "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul.Browarowej 4"		-77 100		-77 100					
Plan dotacji po zmianie wynosi 1.124.164,- zł									
- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Skłódowskiej 14-18" - I etap		20 000		20 000					
Plan dotacji po zmianie wynosi 20.000,- 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
- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 34-38" - I etap Plan dotacji po zmianie wynosi 57.100,- zł		57 100		57 100					
IV. Zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej, w tym:						-5 150 835			
- zwiększenie planu finansowanego z przychodów własnych zakładu						565 800			
- zmniejszenie planu finansowanego z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II.						-5 716 635			
Plan kosztów po zmianie wynosi 78.461.095,- 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 - 13.797.444,- zł, w tym finansowane:									
* z przychodów własnych zakładu - 1.959.150,- zł.									
* z dotacji z budżetu miasta - 11.838.294,- zł.									

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	
6	7	8	9	10	11	12	13						
921		<u>GMINA WŁASNE</u> KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 5 716 635	-	-	-	-	-	-	-	-	- 5 716 635	-
	92195	Pozostała działalność	- 5 716 635	-	-	-	-	-	-	-	-	- 5 716 635	-
		- dotacja dla MZBM- na realizację inwestycji	- 5 716 635	-	-	-	-	-	-	-	-	- 5 716 635	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			- 5 716 635	-	-	-	-	-	-	-	-	- 5 716 635	-
801		<u>POWIAT WŁASNE</u> OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 395 000	- 395 000	-	-	-	- 395 000	-	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	- 395 000	- 395 000	-	-	-	- 395 000	-	-	-	-	-
		- dotacje dla szkół niepublicznych	- 395 000	- 395 000	-	-	-	- 395 000	-	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			- 395 000	- 395 000	-	-	-	- 395 000	-	-	-	-	-
OGÓLEM GMINA I POWIAT			-6 111 635	-395 000	0	0	0	-395 000	0	0	0	-5 716 635	0