

UCHWAŁA NR XXXV/ 13
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 31 października 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 59.382.099,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 614.458.525,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 447.097.417,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 167.361.108,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r.
o kwotę 94.797.091,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 664.727.456,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 446.251.554,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 218.475.902,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 35.414.992,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 67.377.871,- 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 50.268.931,- 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) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 45.105.233,-zł”

„§5

- Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczki w kwocie 39.680.290,-zł
- z tego na:
1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 roku 1.242.715,-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 XXXV/ /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 pieczęć Kierownika)
Sprawił pod względem prawnym:
..... (data, podpis i pieczęć Radcy prawnego)
Zatwierdził:
..... (data, podpis i pieczęć Skarbnika)
Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.
..... (data, podpis i pieczęć Prezydenta)

Numer nadany przez DUR:
.....
Projekt uchwały kieruję na:
..... (data, podpis i pieczęć Przewodniczącego Rady Miasta)
Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:
DKB I, DKB II, DUO, DUA, DUR, DUI, DUT, DKP, IRI, GGN, GWP, PRF, PPN, PZK, SWZ, MZO, MZUiM, MOSiR, MOPS, MZBM, MCK,
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - <i>publikacja</i> DUR DKB I DKB II DUO DUA DUR DUI DUT DKP IRI GGN GWP PRF PPN PZK SWZ MZO MZUiM MOSiR MOPS MZBM MCK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/ /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 października 2013r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	6 199 287
60016	Drogi publiczne gminne		-	6 199 287
		środki z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ Plan po zmianie na 2013r. wynosi 5.452.968,- zł. (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)	-	1 605 088
		wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT (dochody bieżące)	-	4 594 199
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		-	3 820 000
75624	Dywidendy	wpływy z dywidend od spółek gminnych (dochody bieżące)	-	3 820 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	250 000
80104	Przedszkola	wpływy z tytułu opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin (dochody bieżące)	-	250 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		73 831	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną elewację budynku Urzędu Miasta wskutek gradobicia, które miało miejsce w m-cu czerwcu br. (dochody bieżące)	73 831	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 529	-
80101	Szkoły podstawowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" projektu pn. "Natura jest sztuką, dzielimy się nią!" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul.Skłodowskiej-Curie (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)	11 529	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		25 821	-
90002	Gospodarka odpadami	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej gospodarki odpadami (dochody bieżące - dotacje)	25 821	-
926	KULTURA FIZYCZNA		50 172	-
92601	Obiekty sportowe	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe na obiektach sportowych wskutek gradobicia, które miało miejsce w m-cu czerwcu br. (dochody bieżące)	50 172	-
Razem dochody gminy			161 353	10 269 287
Zadania własne powiatu				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	49 303 288
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	środki z Funduszu Spójności 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" /WPF/ Plan po zmianie na 2013r. wynosi 42.576.113,- zł. (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)	-	49 303 288
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		8 310	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenia wskutek gradobicia, które miało miejsce w m-cu czerwcu br. , instalacji klimatyzacji, elewacji i folii odblaskowych w Teleinformatycznym Centrum Bezpieczeństwa (dochody bieżące)	8 310	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		20 813	-
80130	Szkoły zawodowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację 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)	20 813	-
		1) "Zapoznanie się z wewnątrzzakładowymi, jak również krajowymi, procesami logistycznymi w odniesieniu do programu kształcenia zawodowego" /WPF/ - projekt realizowany w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" (beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al.Piłsudskiego)	2 142	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Podniesienie umiejętności zawodowych technika obsługi turystycznej na europejskim rynku pracy" /WPF/ - projekt realizowany w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" (beneficjent - Zespół Szkół nr 2 przy ul. Elfów)	18 671	-
Razem dochody powiatu			29 123	49 303 288
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			190 476	59 572 575

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/ /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 października 2013r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	23 777 377
60016	Drogi publiczne gminne	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	23 777 377
		1) "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/, w tym:	-	23 532 377
		a) w ramach umowy o dofinansowanie:	-	23 090 827
		- <u>udział Funduszu Spójności</u> (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),	-	2 988 791
		- <u>udział miasta</u> (wydatki majątkowe, w tym 14.909.683,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych),	-	20 102 036
		b) poza umową o dofinansowanie	-	441 550
		Plan po zmianie wynosi 15.822.254,- zł, w tym:		
		a) w ramach umowy o dofinansowanie - 13.613.386,- zł, z tego:		
		- udział miasta - 6.544.121,- zł,		
		- udział Funduszu Spójności - 7.069.265,- zł,		
		b) poza umową o dofinansowanie - 2.208.868,- zł.		
		2) "Przebudowa ul.Zygmunta" Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	200 000
		3) "Budowa połączenia ul.Rymarskiej i ul.Jaroszowickiej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	-	20 000
		4) "Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowej, Pasterskiej, Miodowej i Dworskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 365.000,- zł.	-	25 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	745 441
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	-	653 164
		1) "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stolówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul.Browarowej 4" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 540.000,- zł	-	584 164

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Skłodowskiej 14-18" - I etap <i>Jednocześnie wprowadza się zadanie do WPF.</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 3.000,- zł	-	17 000
		3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 34-38" - I etap <i>Jednocześnie wprowadza się zadanie do WPF.</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 5.100,- zł	-	52 000
		Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego - w ramach dotacji dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych: - z: "Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18" (projekt) - na: "Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18" (projekt) Plan dotacji na 2013r. nie ulega zmianie i wynosi 30.840,- zł.	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	ze środków na realizację zadań przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	16 000
70095	Pozostała działalność	ze środków na odszkodowania za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	76 277
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	610 258
71003	Biura planowania przestrzennego	ze środków pozostałych po likwidacji Pracowni Planowania Przestrzennego (w tym: - wydatki bieżące - 586.766,- zł, z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.348,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 333.931,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 248.487,- zł, - wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne - 12.092,- zł)	-	598 858
71095	Pozostała działalność	ze środków na opracowania programów rozwojowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	11 400
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	31 580
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Stare Tychy" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	1 200

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta" Plan po zmianie wynosi 9.620,- zł.	-	30 380
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-	2 000
75495	Pozostała działalność	ze środków na utrzymanie monitoringu miejskiego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	2 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		-	600 000
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)	-	600 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	1 237 589
80101	Szkoły podstawowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na szatnie w SP nr 10 przy ul.Borowej" Plan po zmianie wynosi 143.000,- zł.	-	37 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ze środków na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	71 208
80104	Przedszkola		-	1 099 031
		ze środków na działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	820 341
		ze środków na remonty przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	10 000
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	268 690
		1) "Przebudowa placu zabaw wraz z budową drogi wewnętrznej przy Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej" <i>Jednocześnie wprowadza się zadanie do WPF.</i> Plan po zmianie wynosi 8.610,- zł.	-	141 390
		2) "Adaptacja mieszkań na potrzeby Przedszkola nr 24 przy ul. Jaroszewickiej" Plan po zmianie wynosi 37.700,- zł.	-	127 300
80105	Przedszkola specjalne	ze środków na remonty i wycinkę drzew w przedszkolach specjalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	20 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	z dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych (wydatki bieżące - dotacje)	-	10 350

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	2 060
85305	Żłobki	ze środków na ochronę i pokrycie kosztów zużycia energii w obiekcie żłobka przy ul.Filaretów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	2 060
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	3 000 000
90002	Gospodarka odpadami	z zadania pn. "Podwyższenie kapitału zakładowego MPGOiEO MASTER Sp. z o.o." /WPF/ (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	3 000 000
926	KULTURA FIZYCZNA		-	421 910
92601	Obiekty sportowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie wschodnio-południowej części Jeziora Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.488,- zł.	-	421 510
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Czułów" - dysponent - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	400
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	z przeznaczeniem na:	1 000	-
01030	Izby rolnicze	wpłatę na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wydatki bieżące - dotacje)	1 000	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 800 000	-
60016	Drogi publiczne gminne	remonty dróg gminnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	900 000	-
60095	Pozostała działalność	na zadanie pn. "Dokapitalizowanie spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o." (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) Plan po zmianie wynosi 1.900.000,- zł.	900 000	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		338 657	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wykupy gruntów i nieruchomości Plan po zmianie wynosi 1.364.227,- zł. (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	338 657	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		92 200	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	zadania realizowane przez Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.200,- zł, - statutowe - 89.000,- zł)	92 200	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
720	INFORMATYKA		2 000	-
72095	Pozostała działalność	pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem trwałości projektu pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 000	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		466 242	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Rady Osiedla "Czułów" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	400	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		465 842	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		566 154	-
80101	Szkoły podstawowe		222 254	-
		realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Natura jest sztuką, dzielimy się nią!" /WPF/ - <i>beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul.Skłódowskiej-Curie</i> (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)	11 529	-
		działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	210 725	-
80104	Przedszkola	dotacje dla niepublicznych przedszkoli (wydatki bieżące - dotacje)	83 900	-
80105	Przedszkola specjalne		90 000	-
		działalność przedszkoli specjalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	60 000	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Dobudowa szybu windowego w Przedszkolu nr 12 przy ul.Czarnieckiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 297.000,- zł.	30 000	-
80110	Gimnazja		170 000	-
		działalność gimnazjów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA		22 722	-
85203	Ośrodki wsparcia	działalność Noclegowni Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	22 722	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		30 380	-
85395	Pozostała działalność		30 380	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		24 275	-
85401	Świetlice szkolne	organizację IX Targów Twórczości Osób Niepełnosprawnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	25 380	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	organizację IX Targów Twórczości Osób Niepełnosprawnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	5 000	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		25 821	-
90002	Gospodarka odpadami	organizację IX Targów Twórczości Osób Niepełnosprawnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	25 821	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		351 200	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	organizację IX Targów Twórczości Osób Niepełnosprawnych (wydatki bieżące - dotacje)	51 200	-
92195	Pozostała działalność	organizację IX Targów Twórczości Osób Niepełnosprawnych (wydatki bieżące - dotacje)	300 000	-
926	KULTURA FIZYCZNA		250 172	-
92601	Obiekty sportowe	remonty obiektów sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	250 172	-
		remonty obiektów sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	90 172	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		zadanie inwestycyjne pn. "Uzbrojenie terenu wschodniej części Jeziora Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 590.000,- zł.	160 000	-
Razem wydatki gminy			3 970 823	30 428 215
		Zadania własne powiatu		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	67 356 636
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	67 356 636
		z remontów dróg powiatowych i krajowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	900 000
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	66 456 636
		1) "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" /WPF/ - w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:	-	66 390 636
		- udział Funduszu Spójności (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),	-	54 020 047
		- udział miasta (wydatki majątkowe, w tym 9.445.247,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych),	-	12 370 589
		Plan po zmianie wynosi 73.593.963,- zł, z tego:		
		a) w ramach umowy o dofinansowanie - 73.493.963,- zł, w tym:		
		- udział miasta - 12.588.799,- zł,		
		- udział Funduszu Spójności - 60.905.164,- zł,		
		b) poza umową (środki miasta) - 100.000,- zł.		
		2) "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.864.632,- zł, w tym podziały, wyceny i inne - 150.451,- zł.	-	16 000
		3) "Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach - I etap i II etap" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 128.412,- zł.	-	50 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	1 161 346
80120	Licea ogólnokształcące		-	908 041
		z dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące - dotacje)	-	888 041

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe	ze środków na remonty liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	20 000
80130	Szkoły zawodowe	z dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych (wydatki bieżące - dotacje)	-	253 305
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	90 700
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ze środków na działalność młodzieżowych domów kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	84 700
85415	Pomoc materialna dla uczniów	ze środków na stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	6 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	z przeznaczeniem na:	11 400	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	pokrycie kosztów opracowania wskaźników rezultatu dla zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskiej" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	11 400	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 500	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zakup klimatyzatora dla Wydziału Komunikacji (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 5.500,- zł.	2 500	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		8 310	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	remonty w Teleinformatycznym Centrum Bezpieczeństwa (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	8 310	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		137 173	-
80130	Szkoły zawodowe	realizację, ze środków 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)	137 173	-
		1) "Zapoznanie się z wewnątrzzakładowymi, jak również krajowymi, procesami logistycznymi w odniesieniu do programu kształcenia zawodowego" /WPF/ - projekt realizowany w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" (beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego)	2 142	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Podniesienie umiejętności zawodowych technika obsługi turystycznej na europejskim rynku pracy" /WPF/ - projekt realizowany w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" (beneficjent - Zespół Szkół nr 2 przy ul.Elfów)	18 671	-
		remonty szkół zawodowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	116 360	-
852	POMOC SPOŁECZNA		38 054	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	dotacja celowa dla powiatu żywieckiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta Tychy przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej na jego terenie (wydatki bieżące - dotacje)	38 054	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		71 546	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (wydatki bieżące - dotacje)	41 546	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	remont Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	10 000	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	remonty młodzieżowych domów kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	20 000	-
Razem wydatki powiatu			268 983	68 608 682
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			4 239 806	99 036 897

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/ /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 października 2013r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	4 716 759
	Kredyt 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" Plan kredytu po zmianie wynosi 0,- zł.	-	4 716 759
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	30 698 233
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 62.214.173,- zł.	-	30 698 233
	R a z e m	-	35 414 992

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXV/ /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 października 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	83 598 895	690 000	11 485 130	40 000	78 107 931	3 200 000	5 000 000	1 103 185
I. Przeniesienie w ramach planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		-353 164		-353 164					
- "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul.Browarowej 4" Plan dotacji po zmianie wynosi 540.000,- zł		-584 164		-584 164					
- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Skłódowskiej 14-18" - I etap Plan dotacji po zmianie wynosi 3.000,- zł		-17 000		-17 000					
- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 34-38" - I etap Plan dotacji po zmianie wynosi 5.100,- zł		-52 000		-52 000					
- "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" Plan dotacji po zmianie wynosi 6.426.415,- zł		300 000		300 000					

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
II. Zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt I Plan kosztów po zmianie wynosi 78.107.931,- 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 - 13.444.280,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 1.959.150,- zł. * z dotacji z budżetu miasta - 11.485.130,- zł.						-353 164			

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXV/ /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 października 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
		<u>GMINA WŁASNE</u>											
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	1 000	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-
		- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	1 000	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 653 164	-	-	-	-	-	-	-	-	- 653 164	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	- 653 164	-	-	-	-	-	-	-	-	- 653 164	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach- dotacja na inwestycje	- 653 164	-	-	-	-	-	-	-	-	- 653 164	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 550	73 550	-	-	-	73 550	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	83 900	83 900	-	-	-	83 900	-	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	83 900	83 900	-	-	-	83 900	-	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	- 10 350	- 10 350	-	-	-	- 10 350	-	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	- 10 350	- 10 350	-	-	-	- 10 350	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	351 200	51 200	-	-	51 200	-	-	-	-	300 000	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	51 200	51 200	-	-	51 200	-	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury- dotacja na działalność bieżącą	51 200	51 200	-	-	51 200	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	-
		- dotacja dla MZBM- na realizację inwestycji	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			- 227 414	125 750	-	-	52 200	73 550	-	-	-	353 164	-

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		
					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
801		<u>POWIAT WŁASNE</u> OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 1 141 346	- 1 141 346	-	-	-	- 1 141 346	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	- 888 041	- 888 041	-	-	-	- 888 041	-	-	-	-
		- dotacje dla szkół niepublicznych	- 888 041	- 888 041	-	-	-	- 888 041	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	- 253 305	- 253 305	-	-	-	- 253 305	-	-	-	-
		- dotacje dla szkół niepublicznych	- 253 305	- 253 305	-	-	-	- 253 305	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	38 054	38 054	-	-	-	-	38 054	-	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	38 054	38 054	-	-	-	-	38 054	-	-	-
		- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	38 054	38 054	-	-	-	-	38 054	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 546	41 546	-	-	-	41 546	-	-	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	41 546	41 546	-	-	-	41 546	-	-	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego	41 546	41 546	-	-	-	41 546	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			- 1 061 746	- 1 061 746	-	-	-	- 1 099 800	38 054	-	-	-
OGÓLEM GMINA I POWIAT			-1 289 160	-935 996	0	0	52 200	-1 026 250	38 054	0	-353 164	0