

UCHWAŁA NR XXXVI/ 13
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r. poz. 86), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XXXVI/ /13)

Zmian wysokości planowanych dochodów i wydatków dokonano w związku z zmianą budżetu miasta Tychy na 2013r.

Zmian wartości limitów wydatków i zobowiązań przedsięwzięć wieloletnich dokonano na podstawie wniosków złożonych przez jednostki odpowiedzialne za ich realizację.

| |
|---|
| 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, dysponenci środków |
| Rozdzielnik: |
| Regionalna Izba Obrachunkowa (<i>w formie dokumentu elektronicznego</i>) |
| DUR |
| DKB I |
| DKB II |
| MZUiM |
| MZBM |

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

| Wyszczególnienie | | 2013r. wg planu | zmiana | 2013r. po zmianie |
|-----------------------------|--|--------------------|-------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 616 679 205 | -766 231 | 615 912 974 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 537 818 050 | 300 344 | 538 118 394 |
| w tym: | | | | |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 155 308 000 | 0 | 155 308 000 |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 9 576 000 | 0 | 9 576 000 |
| 1.1.3. | podatki i opłaty | 133 181 808 | 0 | 133 181 808 |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | 90 800 000 | 0 | 90 800 000 |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | 121 857 729 | 0 | 121 857 729 |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 74 560 071 | 172 144 | 74 732 215 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 78 861 155 | -1 066 575 | 77 794 580 |
| w tym: | | | | |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 7 553 970 | -1 066 575 | 6 487 395 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 71 246 185 | 0 | 71 246 185 |
| 2. Wydatki ogółem | | 666 948 136 | -766 231 | 666 181 905 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 501 505 709 | -776 631 | 500 729 078 |
| w tym: | | | | |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 656 005 | 0 | 1 656 005 |
| 2.1.1.1. | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu | 4 120 000 | 0 | 4 120 000 |
| 2.1.3.1. | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust 1 ufp z 2005r. | 4 078 993 | 0 | 4 078 993 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 165 442 427 | 10 400 | 165 452 827 |
| 3. Wynik budżetu | | -50 268 931 | 0 | -50 268 931 |
| 4. Przychody budżetu | | 67 377 871 | 0 | 67 377 871 |
| 4.1. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetowego | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 62 214 173 | 0 | 62 214 173 |
| 4.2.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetowego | 45 105 233 | 0 | 45 105 233 |
| 4.3. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 5 163 698 | 0 | 5 163 698 |
| 4.3.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetowego | 5 163 698 | 0 | 5 163 698 |
| 4.4. | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetowego | 0 | 0 | 0 |
| 5. Rozchody budżetu | | 17 108 940 | 0 | 17 108 940 |
| 5.1. | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 17 108 940 | 0 | 17 108 940 |
| 5.1.1. | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.), art. 121a ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.1. | w tym kwota przypadająca na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r. | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kwota długu | | 124 276 977 | 0 | 124 276 977 |
| 6.1. | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym: | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1. | - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | 2013r. wg planu | zmiana | 2013r. po zmianie |
|---|---|--------------------|-----------|----------------------|
| 6.2. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ufp z 2005. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 20,15% | | 20,18% |
| 6.3. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o których mowa w art. 170 ufp z 2005. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 20,15% | | 20,18% |
| 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 0 | 0 | 0 |
| 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy | | | | |
| 8.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 36 312 341 | 1 076 975 | 37 389 316 |
| 8.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 98 526 514 | 1 076 975 | 99 603 489 |
| 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | |
| 9.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 | 3,70% | | 3,71% |
| 9.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.2 | 3,70% | | 3,71% |
| 9.3. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 3,70% | | 3,71% |
| 9.4. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 3,70% | | 3,71% |
| 9.5. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0 | 0 | 0 |
| 9.6. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 3,70% | | 3,71% |
| 9.7. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 15,22% | | 15,22% |
| 9.7.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 16,05% | | 16,05% |
| 9.8. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego roku budżetowy | TAK | | TAK |
| 9.8.1. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowy | TAK | | TAK |

| 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | | | | |
|---|--|---|--|---|
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | | 0 |

| 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | |
|--|---|-------------|----------|-------------|
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 194 226 569 | -572 379 | 193 654 190 |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 27 613 246 | -134 | 27 613 112 |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | 153 643 439 | -88 900 | 153 554 539 |
| 11.3.1. | bieżące | 7 799 696 | 0 | 7 799 696 |
| 11.3.2. | majątkowe | 145 843 743 | -88 900 | 145 754 843 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 129 939 040 | -88 900 | 129 850 140 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 16 475 048 | 99 300 | 16 574 348 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 14 544 573 | 0 | 14 544 573 |

| Wyszczególnienie | | 2013r. wg planu | zmiana | 2013r. po zmianie |
|--|---|--------------------|--------|----------------------|
| 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | |
| 12.1. | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 6 799 709 | 0 | 6 799 709 |
| 12.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 6 270 280 | 0 | 6 270 280 |
| 12.1.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 6 270 280 | 0 | 6 270 280 |
| 12.2. | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 67 657 704 | 0 | 67 657 704 |
| 12.2.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 61 520 639 | 0 | 61 520 639 |
| 12.2.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 61 520 639 | 0 | 61 520 639 |
| 12.3. | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 8 584 193 | 0 | 8 584 193 |
| 12.3.1. | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 7 524 330 | 0 | 7 524 330 |
| 12.3.2. | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 8 568 879 | 0 | 8 568 879 |
| 12.4. | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 90 329 158 | 0 | 90 329 158 |
| 12.4.1. | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 72 328 284 | 0 | 72 328 284 |
| 12.4.2. | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 88 475 666 | 0 | 88 475 666 |

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | |
| 13.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 |
| 13.2. | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn 654, zm.) | 0 | 0 | 0 |
| 13.3. | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0 | 0 | 0 |
| 13.4. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0 | 0 | 0 |
| 13.5. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0 | 0 | 0 |
| 13.6. | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 |
| 13.7. | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|--|------------|---|------------|
| 14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | |
| 14.1. | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 17 108 940 | 0 | 17 108 940 |
| 14.2. | Kwota długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu | 0 | 0 | 0 |
| 14.3. | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 2 311 090 | 0 | 2 311 090 |
| 14.3.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. | 2 311 090 | 0 | 2 311 090 |
| 14.3.2. | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.3. | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 |
| 14.4. | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 0 |

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

/w zł/

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań wg planu | Limit zobowiązań po zmianie |
|-------------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | od | do | | 2013 wg planu | 2013r. po zmianie | 2014 wg planu | 2014r. po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego: | | | | 624 817 789 | 1 684 590 | 1 595 690 | 135 000 | 135 000 | 1 329 990 | 1 294 390 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 601 906 478 | 1 684 590 | 1 595 690 | 135 000 | 135 000 | 1 329 990 | 1 294 390 |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe | | | | 310 712 394 | 1 684 590 | 1 595 690 | 135 000 | 135 000 | 1 329 990 | 1 294 390 |
| 1.1.1. | - wydatki majątkowe | | | | 310 586 394 | 1 684 590 | 1 595 690 | 135 000 | 135 000 | 1 329 990 | 1 294 390 |
| 1.1.1.1 | Kompleksowy System Informacji Miejskiej - ujednoczenie oznakowania ulic | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2012 | 2014 | 366 400 | 135 000 | 81 400 | 135 000 | 135 000 | 270 000 | 216 400 |
| 1.1.1.2 | Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Einsteina 7 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku | Urząd Miasta | 2012 | 2013 | 265 800 | 139 700 | 145 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3 | Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15-21 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku | Urząd Miasta | 2012 | 2013 | 379 272 | 349 900 | 290 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4 | Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 4 - 4c - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - dostosowanie budynków do obecnych standardów przy zachowaniu istniejącego układu urbanistycznego i rozwiązań architektonicznych | Urząd Miasta | 2011 | 2013 | 1 089 990 | 1 059 990 | 1 077 990 | 0 | 0 | 1 059 990 | 1 077 990 |

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

Zmiany planowanych wartości odnoszą się wyłącznie do **2013r.** i wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013r. z dnia 28 listopada 2013r.

Zmiany te dotyczą:

I. zmniejszenia dochodów o kwotę **766.231,-zł**,
z czego:

1. dochody bieżące **zwiększono o** 300.344,-zł,
są to głównie środki z NFOŚiGW na dofinansowanie zadań własnych gminy
w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (172.000,-zł)
oraz dochody uzyskiwane przez placówki oświatowo - wychowawcze (124.200,-zł)
głównie z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych,
2. dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości
i składników majątkowych **zmniejszono o** 1.066.575,-zł.

II. zmniejszenia wydatków o kwotę..... **766.231,-zł**,
z czego :

1. wydatki bieżące **zmniejszono** łącznie o kwotę 776.631,-zł,
z tego:
 - a) zwiększono wydatki bieżące o 128.344,-zł,
przede wszystkim na działalność placówek oświatowo – wychowawczych,
 - b) zmniejszono wydatki bieżące o 904.975,-zł,
przede wszystkim na realizację zadań w zakresie wychowania
przedszkolnego oraz wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych MOPS
w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na te cele
2. wydatki majątkowe **zwiększono o** kwotę 10.400,-zł,
na zadanie pn. „Monitoring wizyjny do ochrony budynku i mienia
Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja”.

Ponadto w ramach dokonanych przeniesień zmieniono plan wydatków 2013r. 4 zadań wieloletnich, tj.:

1. **zmniejszono** wydatki o kwotę **113.000,-zł**,
w tym na zadania:
 - Kompleksowy System Informacji Miejskiej 53.600,-zł,
 - Termomodernizacja nieruchomości stanowiących
współwłasność gminy przy ul. Darwina 15 59.400,-zł,
2. **zwiększono** wydatki o kwotę..... **24.100,-zł**,
w tym na zadania:
 - Termomodernizacja nieruchomości stanowiących
współwłasność gminy przy ul. Einsteina 7 6.100,-zł,
 - Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją
elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 4 - 4c 18.000,-zł.

Pozostałe środki w wysokości **88.900,-zł** przeznaczono na realizację zadań jednorocznych.