UCHWAŁA NR XXXVI/ 731 /13

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 28 listopada 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 uchwala:

§ 1

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2013r.
o kwotę 766.231,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 615.912.974,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 448.276.369,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 167.636.605,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r.
o kwotę 766.231,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 666.181.905,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 447.731.249,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 218.450.656,- 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 XXXVI/ 731 /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 2013r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**66 122**
80101	Szkoły podstawowe	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	-	1 200
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	wpływy z tytułu wpłat rodziców na żywienie (dochody bieżące)	-	64 922
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**1 066 575**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych (dochody majątkowe)	-	1 066 575
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**70 266**	**-**
80104	Przedszkola		65 622	-
		wpływy z tytułu wpłat rodziców na żywienie (dochody bieżące)	64 922	-
		wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przedszkolnych (dochody bieżące)	700	-
80110	Gimnazja		4 644	-
		środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "Europa nasz dom" - *beneficjent - Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości* (dochody bieżące - dotacje)	144	-
		wpływy z tytułu wpłat rodziców, Rady Rodziców i Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum nr 4 na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów w ramach projektu pn. "Życie codzienne Polaków i Rosjan" realizowanego w ramach Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2013 - *beneficjent - Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego* (dochody bieżące)	4 000	-
		wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	500	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**172 000**	**-**
90003	Oczyszczanie miast i wsi	dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (dochody bieżące - dotacje)	172 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**4 000**	**-**
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)	4 000	-
Razem dochody gminy			**246 266**	**1 132 697**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**20 000**
80120	Licea ogólnokształcące	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	-	20 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**140 200**	**-**
80130	Szkoły zawodowe		140 200	-
		wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	135 200	-
		wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (dochody bieżące)	5 000	-
Razem dochody powiatu			**140 200**	**20 000**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**386 466**	**1 152 697**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/ 731 /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 2013r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**53 600**
60095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowy System Informacji Miejskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 81.400,- zł.	-	53 600
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**74 100**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	-	74 100
		1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15-21 /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 290.500,- zł	-	59 400
		2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Grota Roweckiego 57-69" Plan dotacji po zmianie wynosi 29.630,- zł	-	8 670
		3) "Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków zlokalizowanych przy ul.Katowickiej 225, 229" - II etap Plan dotacji po zmianie wynosi 100.800,- zł	-	3 800
		4) "Adaptacja strychu z modernizacją instalacji w budynku przy ul. Katowickiej 104" - II etap Plan dotacji po zmianie wynosi 92.000,- zł	-	1 400
		5) "Ocieplenie dachu nieruchomości stanowiącej własność gminy zlokalizowanej przy ul.Skalnej 111" Plan dotacji po zmianie wynosi 53.180,- zł	-	830
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**134**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "R-2" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	134
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**861 246**
80101	Szkoły podstawowe	ze środków na działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.400,- zł, - statutowe - 1.200,- zł)	-	11 600
80104	Przedszkola	ze środków na działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	784 724
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	ze środków na działalność stołówek szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	64 922

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**105 022**
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego Noclegowni Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	2 692
85219	Ośrodki pomocy społecznej	ze środków na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	102 330
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**1 027**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "R-2" - *dysponent - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	1 027
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**53 600**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu w rejonie Zespołu Szkół Integracyjnych przy ul. Czarnieckiego - zjazd od strony ul. Czereśniowej" Plan po zmianie wynosi 372.600,- zł.	53 600	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**74 100**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	74 100	-
		1) "Adaptacja strychu z modernizacją instalacji w budynku przy ul. Katowickiej 145" Plan dotacji po zmianie wynosi 168.800,- zł	45 000	-
		2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Einsteina 7" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 145.800,- zł	6 100	-
		3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 22" Plan dotacji po zmianie wynosi 30.000,- zł	5 000	-
		4) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 4-4c" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.077.990,- zł	18 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**451 762**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		310 400	-
		działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	300 000	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Monitoring wizyjny do ochrony budynku i mienia Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja" Plan po zmianie wynosi 10.400,- zł.	10 400	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	działalność przedszkoli	65 622	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
80110	Gimnazja		75 740	-
		realizację projektu pn. "Europa nasz dom" - środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży *(beneficjent - Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości)*	144	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
		realizację w ramach Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2013 projektu pn. "Życie codzienne Polaków i Rosjan" - środki z wpłat rodziców, Rady Rodziców i Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum nr 4 *(beneficjent - Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego)*	4 000	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
		działalność gimnazjów	71 596	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 71.096,- zł, - statutowe - 500,- zł)		
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**12 400**	**-**
85401	Świetlice szkolne	działalność świetlic szkolnych	12 400	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)		
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**1 161**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury	1 161	-
		(wydatki bieżące - dotacje)		
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**4 000**	**2 423**
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków na wypłatę dodatku dla pracownika	-	2 423
		socjalnego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej - *środki własne gminy*		
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)		
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	4 000	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
Razem wydatki gminy			**597 023**	**1 097 552**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**381 596**
80120	Licea ogólnokształcące		-	162 596
		ze środków na działalność liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	20 000
		z dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące - dotacje)	-	142 596
80130	Szkoły zawodowe		-	219 000
		ze środków na działalność szkół zawodowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	29 000
		z dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych (wydatki bieżące - dotacje)	-	190 000
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**2 406**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ze środków na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	2 406
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**21 900**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	ze środków na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	9 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ze środków na działalność młodzieżowych domów kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	12 900
		z przeznaczeniem na:		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**140 200**	**-**
80130	Szkoły zawodowe	działalność szkół zawodowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	140 200	-
Razem wydatki powiatu			**140 200**	**405 902**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**737 223**	**1 503 454**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/ 731 /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 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**	**83 041 825**	**690 000**	**11 485 130**	**72 000**	**77 882 861**	**3 200 000**	**4 700 000**	**1 103 185**
I. Zmniejszenie planu przychodów własnych zakładu		-557 070							
II. Przeniesienie w ramach planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		0		0					
- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15-21" Plan dotacji po zmianie wynosi 290.500,- zł		-59 400		-59 400					
- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Grota Roweckiego 57-69" Plan dotacji po zmianie wynosi 29.630,- zł		-8 670		-8 670					
- "Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków zlokalizowanych przy ul.Katowickiej 225, 229" - II etap Plan dotacji po zmianie wynosi 100.800,- zł		-3 800		-3 800					
- "Adaptacja strychu z modernizacją instalacji w budynku przy ul. Katowickiej 104" - II etap Plan dotacji po zmianie wynosi 92.000,- zł		-1 400		-1 400					
- "Ocieplenie dachu nieruchomości stanowiącej własność gminy zlokalizowanej przy ul.Skalnej 111" Plan dotacji po zmianie wynosi 53.180,- zł		-830		-830					

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
- „Adaptacja strychu z modernizacją instalacji w budynku przy ul. Katowickiej 145" Plan dotacji po zmianie wynosi 168.800,- zł		45 000		45 000					
- „Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Einsteina 7" Plan dotacji po zmianie wynosi 145.800,- zł		6 100		6 100					
- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 22" Plan dotacji po zmianie wynosi 30.000,- zł		5 000		5 000					
- "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 4-4c" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.077.990,- zł		18 000		18 000					
III. Zwiększenie "Innych zwiększeń"					32 000				
IV. Zmniejszenie planu kosztów finansowanych z przychodów własnych zakładu, w tym:						-225 070			
- zmniejszenie kosztów działalności inwestycyjnej						-525 070			
- zwiększenie kosztów działalności bieżącej						300 000			
Plan kosztów po zmianie wynosi 77.882.861,- zł, z tego: - koszty działalności bieżącej - 64.963.651,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 64.273.651,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 690.000,- zł. - koszty działalności inwestycyjnej - 12.919.210,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 1.434.080,- zł. * z dotacji z budżetu miasta - 11.485.130,- zł.									
V. Zmniejszenie "Innych zmniejszeń"								-300 000	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/ 731 /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 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
921		**GMINA WŁASNE** KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 161	1 161	-	-	1 161	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 161	1 161	-	-	1 161	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury- dotacja na działalność bieżącą	1 161	1 161	-	-	1 161	-	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			1 161	1 161	-	-	1 161	-	-	-	-	-
801		**POWIAT WŁASNE** OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 332 596	- 332 596	-	-	-	- 332 596	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	- 142 596	- 142 596	-	-	-	- 142 596	-	-	-	-
		- dotacje dla szkół niepublicznych	- 142 596	- 142 596	-	-	-	- 142 596	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	- 190 000	- 190 000	-	-	-	- 190 000	-	-	-	-
		- dotacje dla szkół niepublicznych	- 190 000	- 190 000	-	-	-	- 190 000	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			- 332 596	- 332 596	-	-	-	- 332 596	-	-	-	-
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**-331 435**	**-331 435**	**0**	**0**	**1 161**	**-332 596**	**0**	**0**	**0**	**0**