UCHWAŁA NR XXXIX/ 798 /14

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014 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 zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2014r.
o kwotę 5.902.075,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 642.069.317,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 462.469.596,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 179.599.721,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r.
o kwotę 18.940.667,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 836.372.937,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 578.267.628,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 258.105.309,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę 13.038.592,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 211.812.560,- zł.

§ 4

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014r.:

1) Załącznik nr 5 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014r.”,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

2) Załącznik nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2014r.”,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmiany zapisu Uchwały Nr XXXVII/757/13 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2014r., poprzez zmianę treści §3, który otrzymuje nowe brzmienie:

„§3

Deficyt budżetu miasta w kwocie ..... 194.303.620,- zł

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętej pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych” (II transza) ..... 16.318.130,- zł

b) zaciągniętego kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych” (I transza) ..... 5.191.805,- zł

c) emisji obligacji ..... 72.993.295,- zł

na sfinansowanie wydatków majątkowych,

d) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ..... 99.800.390,- 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.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/ 798 /14
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 lutego 2014r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**11 644**	**1 075**
71095	Pozostała działalność		11 644	1 075
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu" /WPF/ (dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym:	11 644	1 075
		1) dochody bieżące *(w tym kwota 5.505,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w 2013 roku ze środków własnych)*	11 644	-
		2) dochody majątkowe	-	1 075
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**127 362**	**-**
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 2013 roku (dochody bieżące)	127 362	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**49 580**	**-**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dochody bieżące)	49 580	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**430 660**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy (dochody bieżące)	430 660	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**78 538**	**-**
85295	Pozostała działalność		78 538	-
		środki na realizację projektu pn. pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" /WPF/ (dochody bieżące - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), w tym:	78 538	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (w tym kwota 24.218,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w 2013 roku ze środków własnych)	*66 757*	-
		- środki z budżetu państwa (w tym kwota 4.274,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w 2013 roku ze środków własnych)	*11 781*	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**2 756**	**-**
92195	Pozostała działalność	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. Kultura w wiosennym uroku. Projekty, które łączą" (dochody bieżące - dotacje)	2 756	-
Razem dochody gminy			**700 540**	**1 075**
		Zadania własne powiatu		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**2 725 864**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu (dochody bieżące)	2 725 864	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 624 994**	**-**
80130	Szkoły zawodowe		465 904	-
		środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 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)	85 904	-
		1) "Pracuj lokalnie, działaj globalnie - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska" - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów,* (refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2013 roku ze środków własnych), w tym:	32 645	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*27 748*	-
		- środki z budżetu państwa	*4 897*	-
		2) "Przemysł turystyczny na Cyprze jako nowe wyzwanie dla polskich kucharzy i kelnerów" - *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej,* (refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2013 roku ze środków własnych), w tym:	53 259	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*45 270*	-
		- środki z budżetu państwa	*7 989*	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		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" - *refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych - zadanie zakończono w 2009r.* (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)	380 000	-
80195	Pozostała działalność		1 159 090	-
		środki na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" /WPF/ (dochody bieżące - dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	1 159 090	-
		w tym:		
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*1 129 199*	-
		- środki z budżetu państwa	*29 891*	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**767 784**	**-**
85395	Pozostała działalność		767 784	-
		środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Automobilizacja" /WPF/ (dochody bieżące - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych),	767 784	-
		w tym:		
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*652 617*	-
		- środki z budżetu państwa	*115 167*	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**83 968**	**-**
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		83 968	-
		środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Nowatorska szkoła - nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli w mieście Tychy" /WPF/ (dochody bieżące - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	83 968	-
		w tym:		
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*71 023*	-
		- środki z budżetu państwa	*12 945*	-
Razem dochody powiatu			**5 202 610**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**5 903 150**	**1 075**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/ 798 /14
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 lutego 2014r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**5 666 587**
80104	Przedszkola	ze środków na działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	5 666 587
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**6 180**
90095	Pozostała działalność	ze środków na realizację zadań w trybie Lokalnych Inicjatyw (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 149.593,- zł, z tego: - udział inicjatorów - 24.593,- zł, - udział gminy - 125.000,- zł.	-	6 180
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**7 205 665**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		5 205 665	-
		wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	3 255 665	-
		remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 350 000	-
		zadania inwestycyjne pn.:	600 000	-
		1) "Budowa ul. Fredry" Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł.	300 000	-
		2) "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ - *poza umową o dofinansowanie* Plan po zmianie wynosi 50.798.739,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 47.041.074,- zł, w tym: - *udział miasta - 32.081.216,- zł,* - *udział Funduszu Spójności - 14.959.858,- zł,* b) poza umową (środki miasta) - 3.757.665,- zł.	180 000	-
		3) "Budowa chodnika z oświetleniem przy ul. Barona" Plan po zmianie wynosi 120.000,- zł.	120 000	-
60095	Pozostała działalność	zadanie pn. "Dokapitalizowanie spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o." (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) Plan po zmianie wynosi 2.000.000,- zł.	2 000 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 165 000**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 6-6a" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 715.000,- zł.	715 000	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		450 000	-
		wypłatę odszkodowań wynikających z art.73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	250 000	-
		wykupy gruntów i nieruchomości Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł. (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	200 000	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**7 223**	**1 265**
71095	Pozostała działalność	realizację projektu pn. "Tychy w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do internetu" /WPF/ (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	7 223	1 265
		w tym:		
		1) wydatki bieżące	7 223	-
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*6 139*	-
		- udział budżetu miasta	*1 084*	-
		2) wydatki majątkowe	-	1 265
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	*1 075*
		- udział budżetu miasta	-	*190*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**176 942**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		176 942	-
		remont elewacji budynku Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	127 362	-
		wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi - *obsługa administracyjna systemu* (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 48.486,- zł, - statutowe - 1.094,- zł)	49 580	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**108 418**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		44 499	-
		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)	27 447	-
		1) "Bawisz się ze mną?" /WPF/ *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Wojska Polskiego*	*18 437*	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Natura jest sztuką, dzielmy się nią!" /WPF/ *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Skłodowskiej-Curie*	*4 561*	-
		3) "Wojna i pokój. Stworzenie Europy" /WPF/ *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul.Konecznego*	*4 449*	-
		działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	17 052	-
80104	Przedszkola	działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	16 240	-
80110	Gimnazja		46 867	-
		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)	26 283	-
		1) "Osiągnij sukces" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół Sportowych przy al. Niepodległości*	*18 237*	-
		2) "Lasy źródłem życia" /WPF/ - *beneficjent - Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości*	*8 046*	-
		działalność gimnazjów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	4 060	-
		remonty gimnazjów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	16 524	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	działalność Miejskiego Zarządu Oświaty (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	812	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**132 000**	**-**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wydatki bieżące, w tym: - dotacje - 18.358,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 113.642,- zł)	132 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**50 046**	**-**
85295	Pozostała działalność	realizację projektu pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" /WPF/ (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym:	50 046	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*42 539*	-
		- udział budżetu państwa	*7 507*	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**500 000**	**-**
85395	Pozostała działalność	dotację na "Budowę Hospicjum w Tychach" - wydatki majątkowe Plan dotacji po zmianie wynosi 1.500.000,- zł	500 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**1 980 000**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zadanie inwestycyjne pn. "Zarurowanie rowu w rejonie stawu Grabowiec (pomiędzy ul. Beskidzką a drogą serwisową)" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000	-
90002	Gospodarka odpadami	na zadanie pn. "Podwyższenie kapitału zakładowego MPGOiEO MASTER Sp. z o.o." /WPF/ (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) Plan po zmianie wynosi 6.497.000,- zł.	1 000 000	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia w rejonie ul. Mąkołowskiej 120-132" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	60 000	-
90095	Pozostała działalność	remont alejek w parkach (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	900 000	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**102 756**	**-**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Tyskie Inicjatywy Kulturalne (wydatki bieżące - dotacje)	100 000	-
92195	Pozostała działalność	realizację projektu pn. "Kultura w wiosennym uroku. Projekty, które łączą" - *środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 756	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**3 445 000**	**-**
92601	Obiekty sportowe		3 295 000	-
		bieżące utrzymanie placów zabaw (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	10 000	-
		remonty obiektów sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	385 000	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie wschodnio-południowej części jeziora Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.900.000,- zł.	2 900 000	-
92695	Pozostała działalność	zapłatę podatku VAT (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	150 000	-
Razem wydatki gminy			**14 873 050**	**5 674 032**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**7 244 335**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	7 244 335	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 634 613**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		18 272	-
		realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" projektu pn. "Mój dziadek dorastał wśród gier. Ja dorastam z zabawkami" /WPF/ - środki z budżetu Unii Europejskiej *(beneficjent - Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji)* (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	17 460	-
		działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul.Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	812	-
80120	Licea ogólnokształcące		39 559	-
		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)	37 843	-
		1) "Różne kultury na europejskiej scenie" /WPF/ *beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul.Korczaka*	*18 730*	-
		2) "Kurczące się zasoby - rosnące wyzwania" /WPF/ - *beneficjent - II Liceum Ogólnokształcące przy ul.Norwida*	*19 113*	-
		działalność liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 716	-
80130	Szkoły zawodowe		267 733	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Podniesienie umiejętności zawodowych technika obsługi turystycznej na europejskim rynku pracy" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 2 przy ul. Elfów* (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)	8 828	-
		w tym:		
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*7 504*	-
		- udział budżetu państwa	*1 324*	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" projektu pn. "Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa (lata 2013-2014)" /WPF/ - środki z budżetu Unii Europejskiej *(beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul. Edukacji)* (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	14 033	-
		działalność szkół zawodowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	44 872	-
		remonty szkół zawodowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	200 000	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Wyjazd na praktyki zagraniczne wyzwaniem w moim życiu" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji* (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), w tym:	6 265	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*5 325*	-
		- udział budżetu państwa	*940*	-
80195	Pozostała działalność	realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" /WPF/ - *dysponent - Miejski Zarząd Oświaty* (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym:	1 302 784	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*1 129 199*	-
		- udział budżetu państwa	*29 891*	-
		- udział własny miasta	*143 694*	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**767 784**	**-**
85395	Pozostała działalność	realizację przez Powiatowy Urząd Pracy, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn. "Automobilizacja" /WPF/ (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym:	767 784	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*652 617*	-
		- udział budżetu państwa	*115 167*	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**94 917**	**-**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	812	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		7 804	-
		realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Klub Mama i Maluch - zajęcia dla mam z małymi dziećmi" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 6.180,- zł, w tym: - udział inicjatora - prace społeczne - udział gminy - 6.180,- zł.	6 180	-
		działalność młodzieżowych domów kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 624	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Nowatorska szkoła - nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli w mieście Tychy" /WPF/ - *dysponent - Miejski Zarząd Oświaty* (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym:	86 301	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego *- udział budżetu państwa*	*73 356* *12 945*	- -
Razem wydatki powiatu			**9 741 649**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**24 614 699**	**5 674 032**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/ 798 /14
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 lutego 2014r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	13 038 592	-
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 104.302.625,- zł.	13 038 592	-
	R a z e m	**13 038 592**	**-**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIX/ 798 /14
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 lutego 2014r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2014r.

/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	**1 103 185**	**64 262 660**	**600 000**	**24 823 817**	**40 000**	**62 642 522**	**3 200 000**	**1 650 000**	**1 113 323**
I. Zwiększenie planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 6-6a" Plan dotacji po zmianie wynosi 715.000,- zł.		715 000		715 000					
II. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - *zgodnie z pkt I.*						715 000			
Plan kosztów po zmianie wynosi 62.642.522,- zł, z tego: - koszty działalności bieżącej - 37.179.505,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 36.579.505,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 600.000,- zł. - koszty działalności inwestycyjnej - 25.463.017,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 639.200,- zł. * z dotacji z budżetu miasta - 24.823.817,- zł.									

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/ 798 /14
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 lutego 2014r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2014r.

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	przedmiotowe		podmiotowe		celowe		dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					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
		GMINA WŁASNE										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	715 000	-	-	-	-	-	-	-	715 000	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	715 000	-	-	-	-	-	-	-	715 000	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach- dotacja na inwestycje	715 000	-	-	-	-	-	-	-	715 000	-
851		OCHRONA ZDROWIA	18 358	18 358	-	-	-	-	-	18 358	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 358	18 358	-	-	-	-	-	18 358	-	-
		- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	18 358	18 358	-	-	-	-	-	18 358	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000
	85395	Pozostała działalność	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000
		- budowa Hospicjum w Tychach	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-
		- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			1 333 358	118 358	-	-	-	-	-	118 358	715 000	500 000