

UCHWAŁA NR XL/ /14
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 27 marca 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 uchwała:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2014r.
o kwotę 8.452.476,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 651.676.801,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 467.789.316,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 183.887.485,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r.
o kwotę 8.452.476,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 845.980.421,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 581.632.893,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 264.347.528,- zł.

§ 3

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

Uzasadnienie

(Uchwała Nr XL/ /14)

Zmian dokonuje się w związku ze zmianą planowanych dochodów i wydatków w 2014r. oraz złożonymi wnioskami.

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

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/ /14
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 marca 2014r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 435 805	-
60016	Drogi publiczne gminne	środki z Funduszu Spójności na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ (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)	4 435 805	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 829	-
80110	Gimnazja	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "Jesteśmy Europą" - <i>beneficjent - Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości</i> (dochody bieżące - dotacje)	4 829	-
Razem dochody gminy			4 440 634	-
		Zadania własne powiatu		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 882 275	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. "Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej" - <i>refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych (zadanie zakończono w 2013r.)</i> , z tego: - <i>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</i> - <i>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</i> odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa (dochody bieżące)	3 882 275	-
			2 187 098	-
			9 828	-
			2 177 270	-
			1 695 177	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		129 567	-
85395	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Kierunek przedsiębiorczość" /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)	129 567	-
Razem dochody powiatu			4 011 842	-
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			8 452 476	-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/ /14
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 marca 2014r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	50 000
60016	Drogi publiczne gminne	z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Paproci" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.450.000,- zł.	-	50 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	12 000
70095	Pozostała działalność	ze środków na odszkodowania za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	12 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	1 500
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	ze środków na konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	1 500
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	z przeznaczeniem na:	4 873 155	4 435 805
60016	Drogi publiczne gminne	zadania inwestycyjne pn.:	4 860 805	4 435 805
		1) "Rozbudowa ul. Wiązowej (I etap)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 825.800,- zł.	4 860 805	4 435 805
		2) "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ - w ramach umowy o dofinansowanie (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)	425 000	-
		- udział miasta	4 435 805	4 435 805
		- udział Funduszu Spójności	-	-
		Plan po zmianie wynosi 50.798.739,- zł, z tego:		
		a) w ramach umowy o dofinansowanie - 47.041.074,- zł, w tym:		
		- udział miasta - 27.645.411,- zł,		
		- udział Funduszu Spójności - 19.395.663,- zł,		
		b) poza umową (środki miasta) - 3.757.665,- zł.		
60095	Pozostała działalność	zakup urządzeń oraz pokrycie kosztów utrzymania infrastruktury teleinformatycznej dot. informacji o kursach autobusów i pociągów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	12 350	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		800 000	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy: ul. Cyganerii, al. Niepodległości, al. Bielskiej i ul. Ciasnej" Plan dotacji po zmianie wynosi 800.000,- zł.	800 000	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		12 000	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność bieżącą Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	12 000	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		150 000	-
75416	Straż gminna (miejska)	zakup samochodów dla Straży Miejskiej (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł.	150 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		394 829	-
80101	Szkoły podstawowe	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa hali namiotowej przy SP nr 2 przy ul. Jaroszewickiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 191.320,- zł.	22 000	-
80104	Przedszkola	zadania inwestycyjne pn.: 1) "Termomodernizacja Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 67.000,- zł. 2) "Termomodernizacja Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 67.000,- zł. 3) "Termomodernizacja Przedszkola nr 17 przy ul. Tolstoja" (projekt) Plan po zmianie wynosi 90.000,- zł. 4) "Termomodernizacja Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 67.000,- zł.	291 000	-
80105	Przedszkola specjalne	zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego" (projekt) Plan po zmianie wynosi 67.000,- zł.	67 000	-
80110	Gimnazja	realizację projektu pn. "Jesteśmy Europą" (beneficjent - Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości) (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	8 829	-
80195	Pozostała działalność	organizację imprez szkolnych i międzyszkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	6 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 500	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" /WPF/ - <i>środki własne miasta</i> Plan po zmianie wynosi 1.076.828,- zł, z tego: - dotacja z NFOŚiGW - 1.075.328,- zł, - środki własne miasta - 1.500,- zł	1 500	-
926	KULTURA FIZYCZNA		754 000	-
92601	Obiekty sportowe	zadania inwestycyjne pn.: 1) "Doposażenie placu zabaw przy ul. Nowej" Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł. 2) "Budowa boiska sportowego i drogi dojazdowej na terenie po zlikwidowanym basenie wraz z montażem ogrodzenia Zespołu Boisk Sportowych przy ul. Andersa" Plan po zmianie wynosi 550.000,- zł. 3) "Utwardzenie placu pod lodowisko sezonowe na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł. zakup trybuny sportowej dla boiska przy ul. Sportowej (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 24.000,- zł.	754 000	-
			730 000	-
			80 000	-
			550 000	-
			100 000	-
			24 000	-
Razem wydatki gminy			6 985 484	4 499 305
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	10 000
80195	Pozostała działalność	ze środków na organizację imprez szkolnych i międzyszkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	10 000
		z przeznaczeniem na:		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 396 610	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 396 610	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu przy ul. Targiela" (projekt) Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	2 346 610	-
			50 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		450 000	-
80120	Licea ogólnokształcące	zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida" (projekt) Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł.	80 000	-
80130	Szkoły zawodowe		370 000	-
		zadania inwestycyjne pn.:	370 000	-
		1) "Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" (projekt) Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000	-
		2) "Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" (projekt) Plan po zmianie wynosi 140.000,- zł.	140 000	-
		3) "Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 130.000,- zł.	130 000	-
851	OCHRONA ZDROWIA		3 000 000	-
85111	Szpitala ogólne	objęcie udziałów w Sp. z o.o. "Megrez" (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) Plan po zmianie wynosi 3.000.000,- zł.	3 000 000	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		129 687	-
85395	Pozostała działalność		129 687	-
		realizację przez Powiatowy Urząd Pracy, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 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)	129 687	-
		1) "Kierunek przedsiębiorczość" /WPF/ - udział Europejskiego Funduszu Społecznego	129 567	-
		2) "Europejski Standard IV" /WPF/ - udział Europejskiego Funduszu Społecznego	120	-
Razem wydatki powiatu			5 976 297	10 000
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			12 961 781	4 509 305

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL/ /14
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 marca 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	409 199	65 062 660	600 000	25 623 817	40 000	62 748 536	3 200 000	1 650 000	1 113 323
I. Zmniejszenie stanu środków obrotowych na dzień 01.01.2014r.	-693 986								
II. Zwiększenie planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy: ul. Cyganerii, al. Niepodległości, al. Bielskiej i ul. Ciasnej" Plan dotacji po zmianie wynosi 800.000,- zł.		800 000		800 000					
III. Zmniejszenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z przychodów własnych						-693 986			

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
IV. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - <i>zgodnie z pkt II.</i> Plan kosztów po zmianie wynosi 62.748.536,- zł, z tego: - koszty działalności bieżącej - 36.485.519,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 35.885.519,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 600.000,- zł. - koszty działalności inwestycyjnej - 26.263.017,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 639.200,- zł. * z dotacji z budżetu miasta - 25.623.817,- zł.						800 000			

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XL/ /14
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 marca 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	
700		<u>GMINA WŁASNE</u> GOSPODARKA MIESZKANIOWA	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach- dotacja na inwestycje	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000	-