

**UCHWAŁA NR XL/ 815 /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 uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2014r.
o kwotę 9.331.876,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 652.556.201,- zł,
w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 468.668.716,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 183.887.485,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r.
o kwotę 9.331.876,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 846.859.821,- zł,
w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 582.512.293,- 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.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/ 815 /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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Zadania własne gminy	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	-
720	INFORMATYKA		879 400	-
72095	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie inwestycyjne pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów" - refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w roku ubiegłym ze środków własnych (zadanie zakończono w 2013r.) (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)	879 400	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 829	-
80110	Gimnazja	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "Jesteśmy Europą" - beneficjent - Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości (dochody bieżące - dotacje)	4 829	-
Razem dochody gminy			5 320 034	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Zadania własne powiatu	3 882 275	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		3 882 275	-
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. "Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej" - refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych (zadanie zakończono w 2013r.) , z tego: - 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 - 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	2 187 098 9 828 2 177 270	- - -

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa (dochody bieżące)	1 695 177	-
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	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			9 331 876	-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/ 815 /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
		z przeznaczeniem na:		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 873 155	4 435 805
60016	Drogi publiczne gminne		4 860 805	4 435 805
		zadania inwestycyjne pn.:	4 860 805	4 435 805
		1) "Rozbudowa ul. Wiązowej (I etap)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 825.800,- zł.	425 000	-
		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)	4 435 805	4 435 805
		- udział miasta	-	4 435 805
		- udział Funduszu Spójności	4 435 805	-
		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 PRZECIWPOŻAROWA		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	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 000	-
92195	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie tablicy Pamięci Powstań Śląskich" Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł.	5 000	-
926	KULTURA FIZYCZNA		1 628 400	-
92601	Obiekty sportowe		1 628 400	-
		zadania inwestycyjne pn.:	1 604 400	-
		1) "Zagospodarowanie wschodnio-południowej części jeziora Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.652.000,- zł.	752 000	-
		2) "Siłownie plenerowe" Plan po zmianie wynosi 252.400,- zł.	122 400	-
		3) "Doposażenie placu zabaw przy ul. Nowej" Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł.	80 000	-
		4) "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.	550 000	-
		5) "Utwardzenie placu pod lodowisko sezonowe na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000	-
		zakup trybuny sportowej dla boiska przy ul. Sportowej (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 24.000,- zł.	24 000	-
Razem wydatki gminy			7 864 884	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

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem na:		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 396 610	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 396 610	-
		wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 346 610	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu przy ul. Targiela" (projekt) Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		450 000	-
80120	Licea ogólnokształcące	zadanie inwestycyjne pn.	80 000	-
		"Termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida" (projekt) Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł.		
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	Szpital ogólny	objęcie udziałów w Sp. z o.o. "Megrez" (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny) (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
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			13 841 181	4 509 305

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL/ 815 /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	800 000		800 000					
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.									
III. Zmniejszenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z przychodów własnych									

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/ 815 /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							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	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	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	-