UCHWAŁA NR XLIV/ 901 /14

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 28 sierpnia 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 5.299.537,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 667.439.749,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 481.330.638,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 186.109.111,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r.
o kwotę 5.299.537,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 861.743.369,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 596.564.516,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 265.178.853,- zł.

§ 3

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

1) Załącznika nr 5 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014r.”,
   zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
2) Załącznika 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 XLIV/ 901 /14
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 sierpnia 2014r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 823 857**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na dwa lokale mieszkalne wraz z budową dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Placu św. Anny 1" (dochody majątkowe - dotacje)	83 946	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych (dochody majątkowe)	1 739 911	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**2 730 000**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (dochody bieżące)	1 000 000	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące)	1 730 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**6 382**	**-**
80104	Przedszkola	wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach (dochody bieżące)	6 382	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**701 700**	**-**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dochody bieżące)	701 700	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**30 000**	**-**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wpływy od sponsorów miejskich imprez sportowych (dochody bieżące)	30 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**6 000**	**-**
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)	6 000	-
Razem dochody gminy			**5 297 939**	**-**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**765 306**
80195	Pozostała działalność	środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" /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)	-	765 306
		w tym:		
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	*745 570*
		- środki z budżetu państwa	-	*19 736*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**31 696**
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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)	-	31 696
		w tym:		
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	*26 942*
		- środki z budżetu państwa	-	*4 754*
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**470 000**	**-**
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące)	470 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**10 000**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu (dochody bieżące)	10 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**500**	**-**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu otrzymanej darowizny na doposażenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (dochody bieżące)	500	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**144 800**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze (dochody bieżące - dotacje)	144 800	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**173 300**	**-**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dochody bieżące)	173 300	-
Razem dochody powiatu			**798 600**	**797 002**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**6 096 539**	**797 002**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIV/ 901 /14
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 sierpnia 2014r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**436 700**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	-	436 700
		1) "Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 48.340,- zł	-	272 500
		2) "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 650.000,- zł	-	150 000
		3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Skłodowskiej 14-18 - I etap" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 2.800,- zł	-	14 200
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**11 130**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na certyfikację systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	11 130
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**70 000**
80104	Przedszkola		-	70 000
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	70 000
		1) "Termomodernizacja Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 23.124,-zł.	-	43 876
		2) "Termomodernizacja Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja" (projekt) Plan po zmianie wynosi 63.876,-zł.	-	26 124
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**870**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	ze stypendiów motywacyjnych dla uczniów (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	870
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**59 000**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. "Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.010.845,- zł.	-	50 000

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność		-	9 000
		ze środków na likwidację piaskownicy przy ul. Cienistej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	5 000
		ze środków na utrzymanie szaletów publicznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	4 000
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**2 000**
92114	Pozostałe instytucje kultury	z dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje)	-	2 000
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**40 000**
92601	Obiekty sportowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej na cele sportowo-rekreacyjne - II etap" Plan po zmianie wynosi 528.000,- zł.	-	40 000
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**2 445 886**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		2 445 886	-
		wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 849 936	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ (poza umową o dofinansowanie) Plan po zmianie wynosi 50.466.089,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 46.112.474,- zł, z tego: - udział miasta - 26.716.811,- zł, - udział Funduszu Spójności - 19.395.663,- zł, b) poza umową o dofinansowanie - 4.353.615,- zł.	595 950	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 834 529**	**83 000**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		843 646	83 000
		dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych (wydatki bieżące - dotacje) Plan dotacji po zmianie wynosi 1.115.000,- zł. *(jednocześnie dokonuje się zmiany stawki jednostkowej dotacji z 3,80 zł/m^2 na 4,79 zł/m^2 przy powierzchni wynoszącej 232.807,51 m^2)*	230 000	-
		dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	613 646	83 000
		1) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Cichej, Czarnieckiego i al. Bielskiej" Plan dotacji po zmianie wynosi 240.000,- zł.	240 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych przy ul.Edukacji 26-34, 36-42" Plan dotacji po zmianie wynosi 360.000,- zł	120 000	-
		3) "Częściowa przebudowa łącznika wraz z termomodernizacją nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Dunikowskiego 36" Plan dotacji po zmianie wynosi 83.000,- zł	83 000	-
		4) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 6-6a" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 751.500,- zł	36 500	-
		5) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-88, 88-94, ul. Batorego 59-67" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 34.700,- zł	34 700	-
		6) "Częściowa przebudowa chodnika przy ul. Elfów 1-3, 7" Plan dotacji po zmianie wynosi 14.000,- zł	14 000	-
		7) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 34-38 - I etap" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 53.500,- zł	1 500	-
		8) "Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na dwa lokale mieszkalne wraz z budową dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Placu św. Anny 1", w tym:	83 946	83 000
		- środki z Funduszu Dopłat	*83 946*	-
		- środki własne miasta	-	*83 000*
		Plan dotacji po zmianie wynosi 200.946,- zł, w tym: - środki własne miasta - 117.000,- zł, - środki z Funduszu Dopłat - 83.946,- zł.		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wykupy gruntów i nieruchomości (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 1.990.883,- zł.	990 883	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**11 130**	**-**
75416	Straż gminna (miejska)	działalność bieżącą Straży Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	11 130	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**99 650**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	działalność bieżącą SP nr 7 przy ul. Tołstoja - *środki od Rady Osiedla "Paprocany"* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 000	-
80104	Przedszkola		36 382	-
		działalność bieżącą przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	6 382	-
		remonty przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	30 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Oświaty	61 268	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 40.700,- zł, - statutowe - 20.568,- zł)		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**1 785 841**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zakup sieci kanalizacji deszczowej (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 1.739.541,- zł.	1 739 541	-
90013	Schroniska dla zwierząt	zakup kotła c.o. dla Miejskiego Schroniska dla Zwierząt (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 13.300,- zł.	13 300	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia w rejonie nieruchomości położonych przy al. Bielskiej 75-79 i 83-87" Plan po zmianie wynosi 33.000,- zł.	33 000	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**40 000**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Centrum Kultury na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu wokół budynku MCK przy ul. Szkolnej" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 418.490,- zł.	40 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**274 000**	**-**
92601	Obiekty sportowe		244 000	-
		zadania inwestycyjne pn.:	244 000	-
		1) "Budowa drogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanach - II etap" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 440.000,- zł.	90 000	-
		2) "Zagospodarowanie wschodnio-południowej części Jeziora Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.946.000,- zł.	120 000	-
		3) "Utwardzenie placu pod lodowisko sezonowe na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany" Plan po zmianie wynosi 125.000,- zł.	25 000	-
		4) "Budowa piaskownicy przy ul. Cienistej" Plan po zmianie wynosi 9.000,- zł.	9 000	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	organizację imprez sportowych - *środki pozyskane od sponsorów*	30 000	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.000,- zł, - statutowe - 27.000,- zł)		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**6 000**	**-**
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 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	6 000	-
Razem wydatki gminy			**6 497 036**	**702 700**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**97 046**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ze środków na wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	97 046
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**874 227**
80195	Pozostała działalność	ze środków na 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:	-	874 227
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*-*	*745 570*
		- udział budżetu państwa	*-*	*19 736*
		- udział własny miasta	*-*	*108 921*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**31 696**
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	ze środków na 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:	-	31 696
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*-*	*26 942*
		- udział budżetu państwa	*-*	*4 754*

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**260 000**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		260 000	-
		remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	60 000	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu przy ul. Targiela" Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł.	200 000	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**20 000**	**-**
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	udział miasta w realizacji projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" - *środki dla miasta Dąbrowa Górnicza (lider projektu)* (wydatki bieżące - dotacje)	20 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**47 000**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	promocję zadania pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów w Tychach" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	20 000	-
80130	Szkoły zawodowe	zakup i montaż kamer oraz wyposażenia sali audiowizualnej w ZS nr 1 przy ul. Wejchertów (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 27.000,- zł.	27 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**500**	**-**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	doposażenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	500	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**144 800**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy - *środki z Funduszu Pracy* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	144 800	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**35 870**	**-**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		35 000	-
		działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	10 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ogrodzenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej" Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł.	25 000	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	stypendia motywacyjne dla uczniów	870	-
		(wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)		
Razem wydatki powiatu			**508 170**	**1 002 969**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**7 005 206**	**1 705 669**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIV/ 901 /14
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 sierpnia 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	**409 445**	**77 058 635**	**1 177 029**	**25 742 763**	**40 000**	**74 744 757**	**3 200 000**	**1 650 000**	**1 113 323**
I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu		11 300 000							
II. Zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu miasta na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 1.115.000,- zł. *Planowana stawka dotacji - 4,79 zł/m²* *przy powierzchni 232.807,51 m²*		230 000	230 000						
III. Zmiana planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		93 946		93 946					
- "Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18" Plan dotacji po zmianie wynosi 48.340,- zł		-272 500		-272 500					
- "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 650.000,- zł		-150 000		-150 000					

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
- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Skłodowskiej 14-18 - I etap" Plan dotacji po zmianie wynosi 2.800,- zł		-14 200		-14 200					
- "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Cichej, Czarnieckiego i al. Bielskiej" Plan dotacji po zmianie wynosi 240.000,- zł.		240 000		240 000					
- "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych przy ul.Edukacji 26-34, 36-42" Plan dotacji po zmianie wynosi 360.000,- zł		120 000		120 000					
- "Częściowa przebudowa łącznika wraz z termomodernizacją nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Dunikowskiego 36" Plan dotacji po zmianie wynosi 83.000,- zł		83 000		83 000					
- "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 6-6a" Plan dotacji po zmianie wynosi 751.500,- zł		36 500		36 500					
- "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-88, 88-94, ul. Batorego 59-67" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 34.700,- zł		34 700		34 700					
- "Częściowa przebudowa chodnika przy ul. Elfów 1-3, 7" Plan dotacji po zmianie wynosi 14.000,- zł		14 000		14 000					

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
- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 34-38 - I etap"		1 500		1 500					
Plan dotacji po zmianie wynosi 53.500,- zł									
- "Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na dwa lokale mieszkalne wraz z budową dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Placu św. Anny 1"		946		946					
w tym:									
- środki z Funduszu Dopłat		*83 946*		*83 946*					
- środki własne miasta		*-83 000*		*-83 000*					
Plan dotacji po zmianie wynosi 200.946,- zł, w tym:									
- środki własne miasta - 117.000,- zł,									
- środki z Funduszu Dopłat - 83.946,- zł.									
IV. Zwiększenie planu kosztów:						11 623 946			
a) działalności bieżącej, w tym finansowanej z:						11 525 900			
- przychodów własnych						11 295 900			
- dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II.						230 000			
b) działalności inwestycyjnej, w tym finansowanej z:						98 046			
- przychodów własnych						4 100			
- dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt III.						93 946			
Plan kosztów po zmianie wynosi 74.744.757,- zł, z tego:									
- koszty działalności bieżącej - 48.358.694,- zł, w tym finansowane:									
* z przychodów własnych zakładu - 47.181.665,- zł,									
* z dotacji z budżetu miasta - 1.177.029,- zł.									
- koszty działalności inwestycyjnej - 26.386.063,- zł, w tym finansowane:									
* z przychodów własnych zakładu - 643.300,- zł.									
* z dotacji z budżetu miasta - 25.742.763,- zł.									

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIV/ 901 /14
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 sierpnia 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	323 946	230 000	230 000	-	-	-	-	-	93 946	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	323 946	230 000	230 000	-	-	-	-	-	93 946	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach- dotacja na remonty	230 000	230 000	230 000	-	-	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach- dotacja na inwestycje	93 946	-	-	-	-	-	-	-	93 946	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 000	- 2 000	-	-	- 2 000	-	-	-	40 000	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	38 000	- 2 000	-	-	- 2 000	-	-	-	40 000	-
		- Miejskie Centrum Kultury- dotacja na działalność bieżącą	- 2 000	- 2 000	-	-	- 2 000	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury - dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			361 946	228 000	230 000	-	- 2 000	-	-	-	133 946	-

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
710		**POWIAT WŁASNE** DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
		- projekt pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" - wpłata na rzecz miasta Dąbrowa Górnicza (lider projektu)	20 000	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU		20 000	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		**381 946**	**248 000**	**230 000**	**0**	**-2 000**	**0**	**20 000**	**0**	**133 946**	**0**