

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 uchwała:

§ 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 |
| | | 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/ | 4 435 805 | - |
| | | (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) | | |
| 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" - <i>refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w roku ubiegłym ze środków własnych (zadanie zakończono w 2013r.)</i> | 879 400 | - |
| | | (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) | | |
| 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> | 4 829 | - |
| | | (dochody bieżące - dotacje) | | |
| Razem dochody gminy | | | 5 320 034 | - |
| | | 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: | 3 882 275 | - |
| | | - <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> | 9 828 | - |
| | | - <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> | 2 177 270 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa (dochody bieżące) | 1 695 177 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 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 | | | 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 |
| 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. | 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 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 | - |
| 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 | zadania inwestycyjne pn.: 1) "Zagospodarowanie wschodnio-południowej części jeziora Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.652.000,- zł. 2) "Siłownie plenerowe" Plan po zmianie wynosi 252.400,- zł. 3) "Doposażenie placu zabaw przy ul. Nowej" Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł. 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. 5) "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. | 1 628 400 | - |
| | | | 1 604 400 | - |
| | | | 752 000 | - |
| | | | 122 400 | - |
| | | | 80 000 | - |
| | | | 550 000 | - |
| | | | 100 000 | - |
| | | | 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 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu przy ul. Targiela" (projekt) Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł. | 50 000 | - |
| 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/ - <i>udział Europejskiego Funduszu Społecznego</i> | 129 567 | - |
| | | 2) "Europejski Standard IV" /WPF/ - <i>udział Europejskiego Funduszu Społecznego</i> | 120 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 5 976 297 | 10 000 |
| OGÓLEM 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 | | | | | | | | |
| 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/ 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 | 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 | - |