

Projekt

**UCHWAŁA NR XIII/.../15
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015 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 2015r. o kwotę 3.656.189,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 635.918.083,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 501.102.752,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 134.815.331,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. o kwotę 410.923,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 675.350.795,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 536.339.815,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 139.010.980,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 3.245.266,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 60.352.284,- zł.

§ 4

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015r.:

- 1) Załącznika nr 5 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2015r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmiany zapisu Uchwały Nr IV/36/15 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2015 rok, poprzez zmianę treści §3 i §5, które otrzymują nowe brzmienie:

„§3 Deficyt budżetu miasta w kwocie 39.432.712,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach” w ramach programu pn. System zielonych inwestycji SOWA w kwocie 3.227.182,- zł,

- 2) zaciągniętej pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych” (III transza) w kwocie 3.435.223,- zł,
- 3) pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych” w kwocie 2.000.000,- zł,
- 4) zaciągniętego kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych” (II transza) w kwocie 6.785.148,- zł,
- 5) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach” w ramach programu LEMUR (I transza) w kwocie 5.427.920,- zł,
- 6) emisji obligacji na sfinansowanie wydatków majątkowych w kwocie 9.000.000,- zł,
- 7) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9.557.239,- zł., ”
„§5 Limit zobowiązań na 2015 rok z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 27.813.600,- zł, z tego na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2015 roku – 7.427.920,- zł,
- 2) sfinansowanie prognozowanego deficytu budżetu w 2016 roku – 10.385.680,- zł,
- 3) pokrycie występującego w ciągu roku 2015 przejściowego deficytu budżetu - 10.000.000,- 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.

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/ /15
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 sierpnia 2015r.**

DOCHODY

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 4 621 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | zmniejszenie środków z Funduszu Spójności na realizację zadania pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014-2020" /WPF/ (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | - | 4 621 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 222 432 | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych (dochody majątkowe) | 222 432 | - |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 2 200 000 | - |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące) | 2 200 000 | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 168 015 | - |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy z przeznaczeniem na: - <i>dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą - 68.015,- zł,</i> - <i>wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy - 100.000,- zł</i> Plan subwencji po zmianie wynosi 72.022.973,- zł. (dochody bieżące) | 168 015 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 372 523 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 356 698 | - |
| | | dotacja z NFOŚiGW (w ramach programu LEMUR) na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszwicach" /WPF/ - <i>refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2014 roku ze środków własnych na przygotowanie dokumentacji projektowej (dochody majątkowe)</i> | 242 990 | - |
| | | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Zaprojektujemy naszą szkołę" /WPF/ - <i>beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)</i> | 113 708 | - |
| 80104 | Przedszkola | wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach (dochody bieżące) | 3 425 | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | środki na pokrycie kosztów studiów podyplomowych z zakresu pracy metodą Montessori dla nauczycieli Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii, w tym: - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 10.240,- zł, - wpłaty nauczycieli - 2.160,- zł, (dochody bieżące) | 12 400 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 39 340 | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone i skradzione mienie (dochody bieżące) | 14 340 | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | wpływy od sponsorów miejskich imprez sportowych (dochody bieżące) | 25 000 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | 10 000 | - |
| 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) | 10 000 | - |
| Razem dochody gminy | | | 3 012 310 | 4 621 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 600 000 | - |
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące) | 600 000 | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 45 000 | - |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy Plan subwencji po zmianie wynosi 48.480.081,- zł. (dochody bieżące) | 45 000 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 3 500 | - |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | środki od firmy ubezpieczeniowej dla Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie działań prewencyjnych (dochody bieżące) | 3 500 | - |
| Razem dochody powiatu | | | 648 500 | - |
| OGÓLEM DOCHODY MIASTA | | | 3 660 810 | 4 621 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/ /15
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 sierpnia 2015r.

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|-----------------------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 500 | HANDEL | | - | 28 000 |
| 50095 | Pozostała działalność | ze środków na działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | 28 000 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 5 903 470 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | - | 4 534 340 |
| | | z zadań inwestycyjnych pn.: | - | 4 534 340 |
| | | 1) "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/, w tym: | - | 3 640 000 |
| | | a) w ramach umowy o dofinansowanie: | - | 3 140 000 |
| | | - <u>udział miasta</u> (wydatki majątkowe, w tym 1.620.000,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), | - | 3 140 000 |
| | | b) poza umową o dofinansowanie (środki własne miasta) | - | 500 000 |
| | | Plan po zmianie wynosi 9.095.151,- zł, w tym: | | |
| | | a) w ramach umowy o dofinansowanie - 8.379.689,- zł, z tego: | | |
| | | - udział miasta - 4.792.908,- zł, | | |
| | | - udział Funduszu Spójności - 3.586.781,- zł, | | |
| | | b) poza umową o dofinansowanie - 715.462,- zł. | | |
| | | 2) "Budowa połączenia ul. Tulipanów i ul. Dołowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.850.000,- zł. | - | 800 000 |
| | | 3) "Przebudowa ul. Jesiennej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 110.000,- zł. | - | 60 000 |
| | | 4) "Przebudowa Placu Korfantego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 39.700,- zł. | - | 23 800 |
| | | 5) "Budowa ul. Albatrosów" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.460,- zł. | - | 10 540 |
| 60095 | Pozostała działalność | | - | 1 369 130 |
| | | z zadania inwestycyjnego pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 88.000,- zł. | - | 1 050 000 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | ze środków na zakup udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. (wydatki majątkowe - zakup i objęcie akcji i udziałów) Plan po zmianie wynosi 380.870,- zł. | - | 319 130 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | - | 1 150 000 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | - | 1 050 000 |
| | | z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: | - | 1 050 000 |
| | | 1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 96-100" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 128 744 |
| | | 2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 34-38 - II etap" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 144 976 |
| | | 3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Dmowskiego 1-13" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 617 880 |
| | | 4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. De Gaulle'a 28" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 108 400 |
| | | 5) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i placów zabaw dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Budowlanych 110-114, ul. Burszego 2-4, 6-10, ul. Brzozowej 31-33, 35-37, 39-45 i ul. Batorego 92-98 - I etap" Plan dotacji po zmianie wynosi 400.000,- zł | - | 50 000 |
| 70095 | Pozostała działalność | z zadania inwestycyjnego pn. | - | 100 000 |
| | | "Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Wojska Polskiego 8" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.900.000,- zł. | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | - | 23 002 |
| 71035 | Cmentarze | ze środków na działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | 23 002 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | - | 148 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Wilkowyje" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 148 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | - | 451 |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | ze środków na działalność Izby Wytrzeźwień (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | 451 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | - | 110 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | ze stypendiów motywacyjnych dla uczniów (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) | - | 110 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 75 827 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | ze środków na prace geodezyjne związane z regulacją stanów prawnych gruntów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 59 877 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | ze środków na oświetlenie świąteczne miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 15 950 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | - | 535 100 |
| 92116 | Biblioteki | | - | 535 100 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | z dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (wydatki bieżące - dotacje) | - | 37 700 |
| | | z dotacji celowej bieżącej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pierwsze wyposażenie Mediateki (wydatki bieżące - dotacje) | - | 126 000 |
| | | z dotacji celowej inwestycyjnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pierwsze wyposażenie Mediateki Plan dotacji po zmianie wynosi 628.600,- zł | - | 371 400 |
| | | z przeznaczeniem na: | | |
| | | | 700 000 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 700 000 | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 600 000 | - |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | | - |
| | | utrzymanie zieleni w pasach drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 88 000 | - |
| | | bieżące utrzymanie dróg (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 12 000 | - |
| | | | 2 954 269 | - |
| | | dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na: | 1 952 769 | - |
| | | 1) remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 1.550.000,- zł. (wydatki bieżące - dotacje) | 800 000 | - |
| | | 2) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy Plan dotacji po zmianie wynosi 4.587.249,- zł (wydatki bieżące - dotacje) | 802 769 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: | 350 000 | - |
| | | 1) "Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18" /WPF/ - <i>środki własne miasta</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 950.000,- zł, w tym: - Fundusz Dopłat - 170.279,- zł, - środki własne miasta - 779.721,- zł. | 200 000 | - |
| | | 2) "Wykonanie chodników wraz z oświetleniem w rejonie ul. Baziowej 17-19 - przejeżdż pomiędzy al. Bielską i ul. Baziową" Plan dotacji po zmianie wynosi 100.000,- zł. | 100 000 | - |
| | | 3) "Przebudowa chodnika przy ul. Elfów 20-26" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,- zł | 50 000 | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 320 000 | - |
| | | wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, inwentaryzacje nieruchomości, dzierżawy i inne (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 160 000 | - |
| | | wykupy gruntów i nieruchomości (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 2.170.000,- zł. | 160 000 | - |
| 70095 | Pozostała działalność | rozliczenie nakładów poniesionych przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach na budynek będący własnością miasta przy ul. Ciasnej 3 (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 681.500,- zł. | 681 500 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 91 676 | - |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | prace geodezyjne związane z regulacją stanów prawnych gruntów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 59 877 | - |
| 71035 | Cmentarze | bieżące utrzymanie cmentarzy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 31 799 | - |
| | | usunięcie skutków wichury z dnia 8 lipca br. (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 25 319 | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 2 500 | - |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | wypłatę świadczenia pieniężnego, rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy, za czas ćwiczeń wojskowych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) | 2 500 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|-----------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 6 205 463 | 5 427 920 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Zaprojektujemy naszą szkołę" /WPF/ (beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej) - <i>środki z budżetu Unii Europejskiej.</i> (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) | 75 161 | - |
| | | zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy - <i>środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 75 000 | - |
| | | zakup i wdrożenie oprogramowania placowo-księgowego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 94 266 | - |
| | | dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych (wydatki bieżące - dotacje) | 150 000 | - |
| | | w ramach środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach" /WPF/: | 5 427 920 | 5 427 920 |
| | | - <i>środki własne miasta</i> | - | 5 427 920 |
| | | - <i>pożyczka z NFOŚiGW</i> | 5 427 920 | - |
| | | Plan po zmianie wynosi 14.838.000,- zł, w tym: - pożyczka z NFOŚiGW - 5.427.920,- zł, - środki własne gminy - 9.410.080,- zł. | | |
| 80104 | Przedszkola | | 245 425 | - |
| | | działalność bieżącą przedszkoli - z przeznaczeniem na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci - <i>środki z wpłat rodziców</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 3 425 | - |
| | | dotacje dla niepublicznych przedszkoli (wydatki bieżące - dotacje) | 242 000 | - |
| 80110 | Gimnazja | | 51 185 | - |
| | | zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy - <i>środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 25 000 | - |
| | | zakup i wdrożenie oprogramowania placowo-księgowego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 26 185 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | zakup i wdrożenie oprogramowania komputerowego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 6 091 | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | kształcenie nauczycieli Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii, w tym finansowane z: - środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 10.240,- zł, - wpłat nauczycieli - 2.160,- zł. (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 12 400 | - |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 68 015 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 32 300 | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | zakup oprogramowania komputerowego dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 9.000,- zł. | 9 000 | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | remont podjazdu dla niepełnosprawnych budynku zajmowanego przez MOPS przy ul. Batorego 57 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 23 300 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | wykonanie próby zadymienia kanalizacji sanitarnej oraz pomiaru geodezyjnego kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obrębie obiektu zajmowanego przez MOPS przy ul. Batorego 57 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 5 000 | - |
| 85305 | Żłobki | zakup oprogramowania komputerowego dla Żłobka Miejskiego (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 30.800,- zł. | 30 800 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 877 059 | 5 436 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | remont wylotu RG2 kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z osiedla "Z" do rzeki Gostynki (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 664 236 | - |
| | | | 200 000 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | zakup sieci kanalizacji deszczowej (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 1.144.017,- zł. | 464 236 | - |
| 90002 | Gospodarka odpadami | działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 10 724 | - |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | usunięcie skutków wichury z dnia 8 lipca br. (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 108 870 | - |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | zadanie pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014-2020" /WPF/, w tym: | 15 950 | 5 436 |
| | | a) w ramach umowy o dofinansowanie: (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) - udział Funduszu Spójności - udział własny miasta | - | 5 436 |
| | | b) poza umową o dofinansowanie - środki własne miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 15 950 | - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | Plan po zmianie wynosi 251.594,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 235.644,- zł, z tego: - udział Funduszu Spójności - 200.297,- zł, - udział własny miasta - 35.347,- zł, b) poza umową o dofinansowanie - 15.950,- zł. | 17 800 | - |
| 90095 | Pozostała działalność | działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15.759,- zł, - statutowe - 2.041,- zł) | 59 479 | - |
| | | usunięcie skutków wichury z dnia 8 lipca br. (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 36 550 | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.062,- zł, - statutowe - 8.867,- zł) | 22 929 | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | | 319 408 | - |
| | | dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje) | 300 148 | - |
| | | | 148 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | dotację inwestycyjną dla Teatru Małego na zakup fortepianu koncertowego Plan dotacji po zmianie wynosi 300.000,- zł. | 300 000 | - |
| 92118 | Muzea | dotację celową dla Muzeum Miejskiego na pokrycie wkładu własnego w realizacji projektu badawczego pn. "Rok gospodarski na ziemi pszczyńskiej" (wydatki bieżące - dotacje) | 19 260 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 385 340 | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 345 340 | - |
| | | usunięcie szkód i zakup skradzionego wyposażenia obiektów sportowych - <i>środki z odszkodowania od ubezpieczyciela</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 14 340 | - |
| | | usunięcie skutków wichury z dnia 8 lipca br. (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 31 000 | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie Zimowym" Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł. | 300 000 | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 40 000 | - |
| | | organizację imprez sportowych - <i>środki pozyskane od sponsorów</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 25 000 | - |
| | | zakup łódek kanadyjek dla sekcji kajakowej Miejskiego Ośrodka Sportów Młodzieżowych (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł. | 15 000 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | - | 255 810 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | działalność Urzędu Miasta w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, zmiany imion i nazwisk, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, USC i innych- <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | 255 810 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 10 000 | - |
| 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) | 10 000 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 11 608 815 | 13 405 274 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 1 041 500 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | - | 1 041 500 |
| | | z zadań inwestycyjnych pn.: | - | 1 041 500 |
| | | 1) "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" /WPF/, w tym: | - | 1 040 000 |
| | | a) w ramach umowy o dofinansowanie: | - | 630 000 |
| | | - <u>udział miasta</u> | - | 630 000 |
| | | (wydatki majątkowe, w tym 80.000,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), | | |
| | | b) poza umową (środki miasta) | - | 410 000 |
| | | Plan po zmianie wynosi 15.726.243,- zł, z tego: | | |
| | | a) w ramach umowy o dofinansowanie - 15.726.243,- zł, w tym: | | |
| | | - udział miasta - 4.420.407,- zł, | | |
| | | - udział Funduszu Spójności - 11.305.836,- zł. | | |
| | | 2) "Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul.Cmentarnej z ul.Goździków" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 1 500 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | - | 56 138 |
| 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" - <i>środki dla miasta Dąbrowa Górnicza (lider projektu)</i> | - | 56 138 |
| | | Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF | | |
| | | Plan po zmianie wynosi 23.862,- zł. (wydatki bieżące - dotacje) | | |
| | | z przeznaczeniem na: | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 2 055 840 | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 2 055 840 | - |
| | | remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 1 000 000 | - |
| | | utrzymanie zieleni w pasach drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 132 000 | - |
| | | bieżące utrzymanie dróg (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 423 840 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa chodnika przy al. Niepodległości - od ul. Darwina do budynku nr 146" Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł. | 500 000 | - |
| 754 | | | 12 000 | - |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę - dodatkowe patrole (wydatki bieżące - dotacje) | 12 000 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 1 189 659 | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 10 237 | - |
| | | zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy - <i>środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 5 000 | - |
| | | zakup i wdrożenie oprogramowania placow- księgowego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 5 237 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 385 711 | - |
| | | zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy - <i>środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 15 000 | - |
| | | zakup i wdrożenie oprogramowania placow- księgowego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 15 711 | - |
| | | dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące - dotacje) | 355 000 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 793 711 | - |
| | | zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy - <i>środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 25 000 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | zakup i wdrożenie oprogramowania płacowo-księgowego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 15 711 | - |
| | | dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych (wydatki bieżące - dotacje) | 753 000 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 28 200 | - |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | zakup oprogramowania komputerowego dla Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 28.200,- zł. | 28 200 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 3 500 | - |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | działania prewencyjne tj. badania profilaktyczne i okresowe pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - środki od firmy ubezpieczeniowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 3 500 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 15 821 | - |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | zakup i wdrożenie oprogramowania płacowo-księgowego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 5 237 | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | zakup i wdrożenie oprogramowania płacowo-księgowego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 10 474 | - |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | stypendia motywacyjne dla uczniów (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) | 110 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 3 305 020 | 1 097 638 |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | | 14 913 835 | 14 502 912 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/ /15
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 sierpnia 2015r.

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 | - | 8 673 186 |
| | Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 30.476.811,- zł. | | 8 673 186 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 5 427 920 | - |
| | Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach programu LEMUR) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach” Plan po zmianie wynosi 5.427.920,- zł. | 5 427 920 | - |
| | R a z e m | 5 427 920 | 8 673 186 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/ /15
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 sierpnia 2015r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2015r.

/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 | 1 039 486 | 70 538 485 | 6 137 249 | 16 330 361 | 40 000 | 67 212 615 | 3 200 000 | 3 300 000 | 1 105 356 |
| I. Zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu miasta na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 1.550.000,- zł. <i>Planowana stawka dotacji - 6,76 zł/m²/rok przy powierzchni 229.362,42 m²</i> | | 800 000 | 800 000 | | | | | | |
| II. Zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu miasta na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy Plan dotacji po zmianie wynosi 4.587.249,- zł <i>Planowana stawka dotacji - 20,00 zł/m²/rok przy powierzchni 229.362,42 m²</i> | | 802 769 | 802 769 | | | | | | |
| III. Zmiana planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.: | | -700 000 | | -700 000 | | | | | |
| - "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 96-100" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł. | | -128 744 | | -128 744 | | | | | |

| 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 | | |
| | | | bieżąca | inwestycyjną | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 34-38 - II etap" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł. | | -144 976 | | -144 976 | | | | | |
| - "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Dmowskiego 1-13" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł. | | -617 880 | | -617 880 | | | | | |
| - "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. De Gaulle'a 28" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł. | | -108 400 | | -108 400 | | | | | |
| - "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i placów zabaw dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Budowlanych 110-114, ul. Burschego 2-4, 6-10, ul. Brzozowej 31-33, 35-37, 39-45 i ul. Batorego 92-98 - I etap" Plan dotacji po zmianie wynosi 400.000,- zł. | | -50 000 | | -50 000 | | | | | |
| - "Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18" - <i>środki własne miasta</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 950.000,- zł, w tym: - Funduszu Dopłat - 170.279,- zł, - środki własne miasta - 779.721,- zł. | | 200 000 | | 200 000 | | | | | |

| 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 |
| - "Wykonanie chodników wraz z oświetleniem w rejonie ul. Baziowej 17-19 - przejeżdż pomiędzy al. Bielską i ul. Baziową" Plan dotacji po zmianie wynosi 100.000,- zł. | | 100 000 | | 100 000 | | | | | |
| - "Przebudowa chodnika przy ul. Elfów 20-26" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,- zł | | 50 000 | | 50 000 | | | | | |
| IV. Zwiększenie planu kosztów finansowanych z dotacji z budżetu miasta, w tym: - zwiększenie kosztów działalności bieżącej - zmniejszenie kosztów działalności inwestycyjnej | | | | | | 902 769 | | | |
| Plan kosztów po zmianie wynosi 67.212.615,- zł, z tego: - koszty działalności bieżącej - 50.500.254,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 44.363.005,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 6.137.249,- zł, - koszty działalności inwestycyjnej - 16.712.361,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 382.000,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 16.330.361,- zł. | | | | | | 1 602 769 -700 000 | | | |

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/ /15
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 sierpnia 2015r.**

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2015r.

/w zł/

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | | | | | | | | dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
|-----|--------|---|----------------|-----------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | Dotacje bieżące | przedmiotowe | | podmiotowe | | celowe | | 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 | | |
| | | <u>G M I N A</u> | | | | | | | | | | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 902 769 | 1 602 769 | 1 602 769 | - | - | - | - | - | - | 700 000 | - | |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 902 769 | 1 602 769 | 1 602 769 | - | - | - | - | - | - | 700 000 | - | |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | 902 769 | 1 602 769 | 1 602 769 | - | - | - | - | - | - | 700 000 | - | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 392 000 | 392 000 | - | - | - | 392 000 | - | - | - | - | - | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 150 000 | 150 000 | - | - | - | 150 000 | - | - | - | - | - | |
| | | - dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych | 150 000 | 150 000 | - | - | - | 150 000 | - | - | - | - | - | |
| | 80104 | Przedszkola | 242 000 | 242 000 | - | - | - | 242 000 | - | - | - | - | - | |
| | | - dotacje dla niepublicznych przedszkoli | 242 000 | 242 000 | - | - | - | 242 000 | - | - | - | - | - | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | - | 215 692 | - | - | 37 552 | - | 106 740 | - | - | 71 400 | - | |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 300 148 | 148 | - | - | 148 | - | - | - | - | 300 000 | - | |
| | | - Teatr Mały | 300 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 000 | - | |
| | | - Miejskie Centrum Kultury | 148 | 148 | - | - | 148 | - | - | - | - | - | - | |
| | 92116 | Biblioteki | - | 535 100 | - | - | 37 700 | - | 126 000 | - | - | 371 400 | - | |
| | | - Miejska Biblioteka Publiczna | - | 535 100 | - | - | 37 700 | - | 126 000 | - | - | 371 400 | - | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | | | | | | | dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | | | |
|-------------------------------------|--------|---|------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|----------------|----------------|---|
| | | | | Dotacje bieżące | przedmiotowe | | podmiotowe | | celowe | | | | | | |
| | | | | | 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 | | | |
| | 92118 | Muzea | 19 260 | 19 260 | - | - | - | - | 19 260 | - | - | - | | | |
| | | - Muzeum Miejskie | 19 260 | 19 260 | - | - | - | - | 19 260 | - | - | - | | | |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY | | | 1 079 077 | 1 850 477 | 1 602 769 | - | - | 37 552 | 392 000 | - | 106 740 | - | 771 400 | - | |
| <u>POWIAT</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | - 56 138 | - 56 138 | - | - | - | - | - | - | 56 138 | - | - | - | |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | - 56 138 | - 56 138 | - | - | - | - | - | - | 56 138 | - | - | - | |
| | | - realizacja projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"- środki dla miasta Dąbrowa Górnicza | - 56 138 | - 56 138 | - | - | - | - | - | - | 56 138 | - | - | - | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 12 000 | 12 000 | - | - | - | - | - | - | 12 000 | - | - | - | |
| | 75404 | Komendy wojewódzkiej Policji | 12 000 | 12 000 | - | - | - | - | - | - | 12 000 | - | - | - | |
| | | - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach | 12 000 | 12 000 | - | - | - | - | - | - | 12 000 | - | - | - | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 108 000 | 1 108 000 | - | - | - | 1 108 000 | - | - | - | - | - | - | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 355 000 | 355 000 | - | - | - | 355 000 | - | - | - | - | - | - | |
| | | - dotacja dla niepublicznych liceów | 355 000 | 355 000 | - | - | - | 355 000 | - | - | - | - | - | - | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 753 000 | 753 000 | - | - | - | 753 000 | - | - | - | - | - | - | |
| | | - dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych | 753 000 | 753 000 | - | - | - | 753 000 | - | - | - | - | - | - | |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU | | | 1 063 862 | 1 063 862 | - | - | - | 1 108 000 | - | 44 138 | - | - | - | - | |
| OGÓLEM GMINA I POWIAT | | | 2 142 939 | 2 914 339 | 1 602 769 | - | - | 37 552 | 1 500 000 | - | 150 878 | - | - | 771 400 | - |

Uzasadnienie

(Uchwała Nr XIII / / 15)

Zmian dokonuje się w związku ze zmianą planowanych dochodów, wydatków i przychodów w 2015r. oraz złożonymi wnioskami.

| |
|---|
| Opracował: |
| (data i podpis pracownika) |
| Zatwierdził pod względem merytorycznym: |
| (data, podpis i pieczętka Kierownika) |
| Sprawdził 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, DUO, DUA, DUT, DUR, DUI, IRI, IKO, GGN, GWG, PRF, PPN, PZK, SWZ, MZO, MOSiR, MZUiM, PUP, MOPS, TZUK, DDPS „Wrzos”, PPZ „Kwadrat”, Żłobek Miejski, MCK, Muzeum Miejskie, Teatr Mały, MBP, MZBM |
| Rozdzielnik: |
| Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - <i>publikacja</i> |
| DUR |
| DKB I |
| DKB II |
| DUO |
| DUA |
| DUT |
| DUI |
| IRI |
| IKO |
| GGN |
| GWG |
| PRF |
| PPN |
| PZK |
| SWZ |
| MZO |
| MOSiR |
| MZUiM |
| PUP |
| MOPS |
| TZUK |
| DDPS „Wrzos” |
| PPZ „Kwadrat” |
| Żłobek Miejski |
| MCK |
| Muzeum Miejskie |
| Teatr Mały |
| MBP |
| MZBM |