

Projekt

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

z dnia 29 października 2015 r.

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 2015r. poz. 1515), 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 2.135.154,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 640.731.719,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 505.311.919,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 135.419.800,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. o kwotę 8.288.357,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 669.357.594,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 528.675.670,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 140.681.924,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 10.423.511,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 49.545.447,- 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, który otrzymuje nowe brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta w kwocie 28.625.875,- 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 7.750.402,- 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 XV/ /15
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 października 2015r.

DOCHODY

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---------------|---|--|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | - | 200 000 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące) | - | 200 000 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 12 149 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | dotacja z NFOŚiGW (w ramach programu LEMUR) na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach" /WPF/ - <i>refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2014 roku ze środków własnych na przygotowanie dokumentacji projektowej</i> (dochody majątkowe) | - | 12 149 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 2 128 650 | - |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 1 776 650 | - |
| | | podatek od nieruchomości od osób prawnych (dochody bieżące) | 1 100 000 | - |
| | | podatek od środków transportowych od osób prawnych (dochody bieżące) | 676 650 | - |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | podatek od nieruchomości od osób fizycznych (dochody bieżące) | 352 000 | - |
| | | | | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 94 380 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Mądre Kroki" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Skłodowskiej (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) | 81 895 | - |
| 80104 | Przedszkola | wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach (dochody bieżące) | 685 | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego oraz Przedszkola nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Czarnieckiego (dochody bieżące) | 11 800 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 30 798 | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn. "Moja droga do ..." /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) | 30 798 | - |
| Razem dochody gminy | | | 2 253 828 | 212 149 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | Zadania własne powiatu | - | 140 000 |
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące) | - | 140 000 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 233 475 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Języki obce - brama do szkoły przyszłości" /WPF/ - <i>beneficjent - I LO im.L.Kruczkowskiego przy ul.Korczaka</i> (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) | 32 202 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Uczeń jako przyszły pracownik - mój przyszły zawód w Europie" /WPF/ - <i>beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej</i> (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) | 183 969 | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | środki na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej i Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej, w tym: - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 17.264,- zł, - wpłaty nauczycieli - 40,- zł, (dochody bieżące) | 17 304 | - |
| Razem dochody powiatu | | | 233 475 | 140 000 |
| OGÓLEM DOCHODY MIASTA | | | 2 487 303 | 352 149 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/ /15
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 października 2015r.

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|----------------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 6 305 352 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | - | 6 305 352 |
| | | ze środków na wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 4 082 957 |
| | | z zadań inwestycyjnych pn.: | - | 2 222 395 |
| | | 1) "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ - <i>udział miasta</i> (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) Plan po zmianie wynosi 7.795.151,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 7.079.689,- zł, z tego: - udział miasta - 6.046.524,- zł, - udział Funduszu Spójności - 1.033.165,- zł, b) poza umową o dofinansowanie - 715.462,- zł. | - | 500 000 |
| | | 2) "Wykonanie przedłużenia ul. Kruczej do ul. Przepiórek" Plan po zmianie wynosi 67.300,- zł | - | 232 700 |
| | | 3) "Wykonanie ul. Gilów od ul. Ziębiej do nowego boiska sportowego w dzielnicy Mąkołowiec" Plan po zmianie wynosi 35.055,- zł | - | 464 945 |
| | | 4) "Budowa łącznika drogowego ul. Paprocańska-Przemysłowa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 69.987,- zł | - | 730 013 |
| | | 5) "Budowa ul. Fredry" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 22.263,- zł. | - | 294 737 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | - | 374 757 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | - | 213 540 |
| | | z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: | - | 213 540 |
| | | 1) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67" (projekt) /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 13.950,- zł. | - | 19 840 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 2) "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 931.700,- zł, w tym: - środki z Funduszu Dopłat - 170.279,- zł, - środki własne miasta - 761.421,- zł. | - | 18 300 |
| | | 3) "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45" Plan dotacji po zmianie wynosi 24.600,- zł. | - | 175 400 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | ze środków na realizację zadań przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 14 500 |
| 70095 | Pozostała działalność | | - | 146 717 |
| | | ze środków na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 100 000 |
| | | z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach" /WPF/, z tego: - <i>opracowanie studium wykonalności</i> - <i>wykonanie dokumentacji projektowej - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i> | - | 46 717 |
| | | Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy ww. zadania z "Rewitalizacja dzielnicy "Osada" w Tychach" na powyższą | - | 20 000 |
| | | | - | 26 717 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | - | 2 324 000 |
| 71095 | Pozostała działalność | z zadania inwestycyjnego pn. | - | 2 324 000 |
| | | "Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną – rozszerzenie projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych" Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | - | 137 400 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | ze środków na działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | 137 400 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 22 420 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół Sportowych przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 298.000,- zł | - | 12 000 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | ze środków na remonty w przedszkolach specjalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 10 420 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | - | 10 000 |
| 85195 | Pozostała działalność | ze środków na pokrycie kosztów koronera - <i>przeniesienie do zadań własnych powiatu</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 10 000 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | - | 700 000 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | ze środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) | - | 700 000 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | - | 59 729 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | - | 59 729 |
| | | z dotacji dla niepublicznych przedszkoli (wydatki bieżące - dotacje) | - | 40 700 |
| | | ze środków na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | 19 029 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 253 200 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | - | 241 000 |
| | | ze środków na remont wylotu RG2 kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z osiedla "Z" do rzeki Gostynki (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 200 000 |
| | | z zadań inwestycyjnych pn.: | - | 41 000 |
| | | 1) „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa" (projekt) <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan po zmianie wynosi 32.000,- zł. | - | 25 000 |
| | | 2) „Przebudowa odcinka koryta Potoku Tyskiego pomiędzy kładką dla pieszych w rejonie nieruchomości przy ul.Kościuszki 7 a mostami w ul.Katowickiej/Bielskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 114.000,- zł. | - | 16 000 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | z zadań inwestycyjnych pn.: | - | 6 000 |
| | | 1) "Budowa oświetlenia w rejonie nieruchomości położonych przy al. Bielskiej 75-79 i 83-87" Plan po zmianie wynosi 19.800,- zł | - | 3 000 |
| | | 2) "Budowa oświetlenia placu ograniczonego ul. Bocheńskiego i Batorego" Plan po zmianie wynosi 49.000,- zł | - | 3 000 |
| 90095 | Pozostała działalność | ze środków na remont schodów zewnętrznych na osiedlu Ogrodnik (projekt) (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 6 200 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | - | 2 970 |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | z dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje) | - | 2 970 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | - | 12 000 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | - | 12 000 |
| | | ze środków na rozbiórkę urządzeń skateparku w Parku Jaworek (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 3 000 |
| | | z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa urządzeń skateparku w Parku Jaworek" Plan po zmianie wynosi 440.700,- zł | - | 9 000 |
| | | z przeznaczeniem na: | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 300 000 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 300 000 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 29 046 | - |
| 71035 | Cmentarze | bieżące utrzymanie cmentarzy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 29 046 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 29 470 | - |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | działalność Rad Osiedli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe): | 2 970 | - |
| | | 1) "Paprocany" | 1 800 | - |
| | | 2) "Wartogłowiec" | 1 100 | - |
| | | 3) "Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele" | 70 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 26 500 | - |
| | | działalność bieżącą Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 12 000 | - |
| | | zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 14 500 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 1 063 499 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 682 797 | - |
| | | działalność bieżącą szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 655 000 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Mądre Kroki" /WPF/ (beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Skłodowskiej) - <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) | 15 797 | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 14.850.000,- zł | 12 000 | - |
| 80104 | Przedszkola | działalność bieżącą przedszkoli, w tym: | 84 792 | - |
| | | - wynagrodzenia nauczycieli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 84 107 | - |
| | | - zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci - <i>środki z wpłat rodziców</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 685 | - |
| 80110 | Gimnazja | działalność bieżącą gimnazjów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 284 110 | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | kształcenie ustawiczne nauczycieli Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego i Przedszkola nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Czarnieckiego - <i>środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 11 800 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 30 798 | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn. "Moja droga do ..." /WPF/ - <i>środki z Europejskiego Funduszu Społecznego</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) | 30 798 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 24 000 | - |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 20% udział gminy w zadaniach finansowanych z dotacji z budżetu państwa (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) | 24 000 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 41 104 | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wylotu RG2 kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z osiedla "Z" do rzeki Gostynki" Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł. | 10 000 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | zadanie pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014-2020" /WPF/ - <i>poza umowę o dofinansowanie (środki własne miasta)</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 259.644,- 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 - 24.000,- zł. | 8 050 | - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | remont i wyposażenie pomieszczenia kociarni w Miejskim Schronisku dla Zwierząt (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 23 054 | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 30 000 | - |
| 92195 | Pozostała działalność | zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie tablicy pamięci ofiar Tragedii Górnośląskiej " Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł. | 30 000 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 40 200 | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie dojazdów i miejsc parkingowych do boiska i siłowni przy ul. Sportowej" Plan po zmianie wynosi 85.200,- zł | 40 200 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | - | 18 000 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | ze środków na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 480,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.875,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 6.645,- zł) | - | 18 000 |
| Razem wydatki gminy | | | 1 588 117 | 10 219 828 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | Zadania własne powiatu | - | 389 815 |
| 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) | - | 389 815 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | - | 340 061 |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | | - | 340 061 |
| | | z zadania pn. "Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej" /WPF/ - udział miasta, w tym: - 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 Plan po zmianie wynosi 0,- zł. - 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 Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 338 967 |
| | | | - | 31 000 |
| | | | - | 307 967 |
| | | ze środków na działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 1 094 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | - | 12 000 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | ze środków na działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 12 000 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 20 000 |
| 80195 | Pozostała działalność | z zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój kompetencji zawodowych adekwatnych do rynku pracy uczniów Zespołów Szkół nr 4 i 6 w Tychach prowadzących kształcenie zawodowe" /WPF/ | - | 20 000 |
| | | Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania z "Rozwój kompetencji zawodowych adekwatnych do rynku pracy uczniów Zespołów Szkół nr 6 i 7 w Tychach prowadzących kształcenie zawodowe" na powyższą | | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | - | 145 645 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | ze środków na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | 55 158 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | ze środków na działalność młodzieżowych domów kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | 90 487 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | z przeznaczeniem na: | 200 000 | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 200 000 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 8 600 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 8 600 | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 2 300 | - |
| 75414 | Obrona cywilna | działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 2 300 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 909 881 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące - dotacje) | 435 817 | - |
| | | działalność bieżącą liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 137 397 | - |
| | | remonty liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 8 420 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych (wydatki bieżące - dotacje) | 454 760 | - |
| | | działalność bieżącą szkół zawodowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 350 700 | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | kształcenie ustawiczne nauczycieli Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej i Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej - <i>środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (17.264,- zł) i wpłat nauczycieli (40,- zł)</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 104 060 | - |
| | 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 | remonty placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 17 304 | - |
| 80150 | | | 2 000 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 10 000 | - |
| 85195 | Pozostała działalność | pokrycie kosztów koronera - <i>przeniesienie z zadań własnych gminy</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 10 000 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | - | 7 500 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | ze środków na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.000,- zł, - statutowe - 2.500,- zł) | - | 7 500 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | z przeznaczeniem na: | 19 200 | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | działalność Urzędu Miasta w zakresie gospodarowania gruntami Skarbu Państwa - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 19 200 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 108 394 | - |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | działalność Urzędu Miasta w zakresie regulacji stanów prawnych na gruntach Skarbu Państwa, zadań realizowanych przez geodetę miejskiego, przygotowania projektów decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych, itp. - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 107.300,- zł, - statutowe - 1.094,- zł) | 108 394 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 1 258 375 | 915 021 |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | | 2 846 492 | 11 134 849 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/ /15
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 października 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 | - | 10 423 511 |
| | 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 19.669.974,- zł. | | 10 423 511 |
| | R a z e m | - | 10 423 511 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/ /15
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 października 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 | 70 864 628 | 6 137 249 | 16 090 104 | 40 000 | 65 988 873 | 3 500 000 | 4 800 000 | 1 155 241 |
| I. Zmniejszenie planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.: | | -240 257 | | -240 257 | | | | | |
| - "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67" Plan dotacji po zmianie wynosi 13.950,- zł. | | -19 840 | | -19 840 | | | | | |
| - "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 931.700,- zł, w tym: - środki z Funduszu Dopląt - 170.279,- zł, - środki własne miasta - 761.421,- zł. | | -18 300 | | -18 300 | | | | | |
| - "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 133.283,- zł | | -26 717 | | -26 717 | | | | | |

| 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 |
| - "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45" Plan dotacji po zmianie wynosi 24.600,- zł | | -175 400 | | -175 400 | | | | | |
| II. Zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - <i>zgodnie z pkt I.</i> | | | | | | -240 257 | | | |
| Plan kosztów po zmianie wynosi 65.988.873,- zł, z tego: - koszty działalności bieżącej - 49.366.769,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 43.229.520,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 6.137.249,- zł, - koszty działalności inwestycyjnej - 16.622.104,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 532.000,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 16.090.104,- zł. | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/ /15
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 października 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>GMINA</u> | | | | | | | | | | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | - 240 257 | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 257 | - | |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | - 213 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 540 | - | |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | - 213 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 540 | - | |
| | 70095 | Pozostała działalność | - 26 717 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 717 | - | |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | - 26 717 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 717 | - | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | - 40 700 | - 40 700 | - | - | - | - 40 700 | - | - | - | - | - | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | - 40 700 | - 40 700 | - | - | - | - 40 700 | - | - | - | - | - | |
| | | - dotacja dla placówek niepublicznych | - 40 700 | - 40 700 | - | - | - | - 40 700 | - | - | - | - | - | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | - 2 970 | - 2 970 | - | - | - 2 970 | - | - | - | - | - | - | |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | - 2 970 | - 2 970 | - | - | - 2 970 | - | - | - | - | - | - | |
| | | - Miejskie Centrum Kultury | - 2 970 | - 2 970 | - | - | - 2 970 | - | - | - | - | - | - | |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY | | | - 283 927 | - 43 670 | - | - | - 2 970 | - 40 700 | - | - | - | 240 257 | - | |

| 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 | |
| | | POWIAT | | | | | | | | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 640 700 | 640 700 | - | - | - | 640 700 | - | - | - | - | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 290 000 | 290 000 | - | - | - | 290 000 | - | - | - | - | |
| | | - dotacja dla niepublicznych liceów | 290 000 | 290 000 | - | - | - | 290 000 | - | - | - | - | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 350 700 | 350 700 | - | - | - | 350 700 | - | - | - | - | |
| | | - dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych | 350 700 | 350 700 | - | - | - | 350 700 | - | - | - | - | |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU | | | 640 700 | 640 700 | - | - | - | 640 700 | - | - | - | - | |
| OGÓLEM GMINA I POWIAT | | | 356 773 | 597 030 | - | - | - 2 970 | 600 000 | - | - | - 240 257 | - | |

Uzasadnienie

(Uchwała Nr XV / / 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, DKP, DUA, DUO, DUR, IRI, IKO, GGN, GWG, PRF, SWZ, MZUiM, MZO, MOPS, TZUK, MZK, PZON, MZBM, MCK, |
| Rozdzielnik: |
| Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - <i>publikacja</i> DUR DKB I DKB II DKP DUA DUO DUR IRI IKO GGN GWG PRF SWZ MZUiM MZO MOPS TZUK MZK PZON MZBM MCK |