UCHWAŁA NR XIX/326/16
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016 r.

Na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2016r. o kwotę 11.393.408,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 647.557.881,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 525.276.884,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 122.280.997,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. o kwotę 17.156.466,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 671.164.357,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 535.939.458,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 135.224.899,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę 5.763.058,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 50.179.377,- zł.

§ 4

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016r.:

1) Załącznika nr 5 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2016r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmiany zapisu Uchwały Nr XVII/279/15 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2016 rok, poprzez zmianę treści §3, który otrzymuje nowe brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta w kwocie 23.606.476,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętego kredytu w Banku Handlowym S.A. (w ramach programu ELENA) na termomodernizację komunalnych budynków wielorodzinnych w kwocie 10.100.000,- zł,
2) zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach programu LEMUR) na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach w kwocie 285.680,- zł,
3) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - w kwocie 13.220.796,- 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.

Przewodniczący Rady
Miasta Tychy

mgr Maciej Gramatyka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/326/16
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2016r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**172 278**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy (dochody bieżące)	-	172 278
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**10 072 698**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	środki z Funduszu Spójności na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach poprzednich ze środków własnych - zadanie zakończono w 2015r.* (dochody majątkowe - 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)	10 072 698	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**206 601**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45" /WPF/ (dochody majątkowe)	206 601	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 037**	**-**
80104	Przedszkola	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zalane pomieszczenia (dochody bieżące)	2 037	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**210 283**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	wpływy ze sprzedaży sieci wodociągowej (dochody majątkowe)	210 283	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**1 802**	**-**
92195	Pozostała działalność	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "Europejski rok przemocy wobec kobiet. Tolerancja i wyrozumiałość w projekcie Euro-trijo. Wspólnie w Berlinie" (dochody bieżące)	1 802	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**6 064**	**-**
92601	Obiekty sportowe	wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie (dochody bieżące)	6 064	-
Razem dochody gminy			**10 499 485**	**172 278**
		Zadania własne powiatu		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**945 798**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu (dochody bieżące)	945 798	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**118 773**	**-**
80130	Szkoły zawodowe	środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektów pn.: (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)	118 773	-
		1) "Szkoła przyszłych liderów gastronomii i hotelarstwa" - *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej,* (refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2015 roku ze środków własnych), w tym:	82 891	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*78 158*	-
		- środki z budżetu państwa	*4 733*	-
		2) "Zawód moją przyszłością - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska" - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów,* (refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2015 roku ze środków własnych), w tym:	35 882	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*33 833*	-
		- środki z budżetu państwa	*2 049*	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 630**	**-**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zalane pomieszczenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej (dochody bieżące)	1 630	-
Razem dochody powiatu			**1 066 201**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**11 565 686**	**172 278**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/326/16
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2016r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**8 500**
80101	Szkoły podstawowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.718.536,- zł, w tym: - pożyczka z NFOŚiGW - 285.680,- zł, - środki własne miasta - 4.432.856,- zł.	-	8 500
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**6 000**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ze środków na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wydatki bieżące - dotacje)	-	6 000
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**35 752**
85401	Świetlice szkolne	ze środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	35 752
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 967 503**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		1 967 503	-
		wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	217 503	-
		remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	750 000	-
		zadania inwestycyjne pn.:	1 000 000	-
		1) "Budowa parkingu dla samochodów osobowych w rejonie ul. Brzechwy" Plan po zmianie wynosi 700.000,- zł.	700 000	-
		2) "Budowa sięgacza ul. Harcerskiej 47-49 i Stoczniowców 23" Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł.	150 000	-
		3) "Rozbudowa ul. Łącznej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000	-
		4) "Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską" /WPF/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**2 693 101**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		673 101	-
		dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	673 101	-
		1) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Cichej, Czarnieckiego i al. Bielskiej - II etap" Plan dotacji po zmianie wynosi 360.000,- zł.	360 000	-
		2) "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45" /WPF/ - *środki z Funduszu Dopłat* Plan dotacji po zmianie wynosi 594.101,- zł, z tego: - środki z Funduszu Dopłat - 206.601,- zł, - środki własne miasta - 387.500,- zł.	206 601	-
		3) "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Bocheńskiego 4 z przeznaczeniem na lokal mieszkalny" Plan dotacji po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000	-
		4) "Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 15.000,- zł.	15 000	-
		5) "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego dwukondygnacyjnego przy ul. Świerkowej z przeznaczeniem na lokale socjalne wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 61.500,- zł.	61 500	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wykupy gruntów i nieruchomości (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 1.520.000,- zł.	470 000	-
70095	Pozostała działalność		1 550 000	-
		zadania inwestycyjne pn.:	1 050 000	-
		1) "Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Wojska Polskiego 8" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 6.192.094,- zł.	1 000 000	-
		2) "Zmiana sposobu użytkowania budynku po Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Jaroszowickiej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000	-
		dotację inwestycyjną (netto) dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i przebudowa pomieszczeń po Izbie Wytrzeźwień w budynku przy ul. Budowlanych 67" Plan dotacji po zmianie wynosi 500.000,- zł	500 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**150 000**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		150 000	-
		doradztwo podatkowe w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku VAT (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	80 000	-
		wsparcie prawne i merytoryczne przy tworzeniu Centrum Usług Wspólnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	50 000	-
		pokrycie kosztów odbycia przez dwóch pracowników Urzędu Miasta stażu w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	20 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 089 933**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		62 678	-
		działalność bieżącą szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 24.178,- zł, - statutowe - 30.000,- zł)	54 178	-
		promocję zadania pn."Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	8 500	-
80104	Przedszkola		167 983	-
		działalność bieżącą przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 31.746,- zł, - statutowe - 112.037,- zł)	143 783	-
		zakupy inwestycyjne przedszkoli (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 24.200,- zł.	24 200	-
80110	Gimnazja	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie instalacji internetowej w Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	386 760	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
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		422 512	-
		działalność bieżącą placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	35 752	-
		dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	386 760	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**56 000**	**-**
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	realizację programu o charakterze informacyjnym, edukacyjnym oraz psychologicznym dla mieszkańców miasta stosujących przemoc w rodzinie (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	6 000	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	zadanie inwestycyjne pn. "Rozdzielenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obiekcie przy ul. Batorego 57" Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**2 348 915**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zakup sieci kanalizacji deszczowej (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 1.447.915,- zł.	247 915	-
90013	Schroniska dla zwierząt	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie wybiegów dla zwierząt przechodzących kwarantannę" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	60 000	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		241 000	-
		wykonanie operatów szacunkowych określających wartość sieci oświetlenia ulicznego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	80 000	-
		zadania inwestycyjne pn.:	161 000	-
		1) "Wykonanie oświetlenia przy ul. Wroniej" Plan po zmianie wynosi 106.000,- zł.	106 000	-
		2) "Wykonanie brakującego oświetlenia ul. Objazdowej od strony ul. Mąkołowskiej" Plan po zmianie wynosi 35.000,- zł.	35 000	-
		3) "Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Wodnej 37-41a" Plan po zmianie wynosi 14.000,- zł.	14 000	-
		4) "Dobudowa 1 szt. latarni drogowej od strony podwórka przy al. Niepodległości 11-13" Plan po zmianie wynosi 6.000,- zł.	6 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.000.000,- zł.	1 800 000	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**725 972**	**-**
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		689 000	-
		dotację podmiotową dla AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy (wydatki bieżące - dotacje)	657 700	-
		dotację inwestycyjną dla AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy na zakupy inwestycyjne Plan dotacji po zmianie wynosi 31.300,- zł.	31 300	-
92195	Pozostała działalność		36 972	-
		realizację projektu pn. "Europejski rok przemocy wobec kobiet. Tolerancja i wyrozumiałość w projekcie Euro-trijo. Wspólnie w Berlinie" - *środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 802	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie tablicy pamięci ofiar Tragedii Górnośląskiej" Plan po zmianie wynosi 35.170,- zł.	35 170	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**3 101 344**	**-**
92601	Obiekty sportowe		1 855 624	-
		działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	151 680	-
		wykonanie opinii wskazującej przyczyny uszkodzenia nawierzchni z poliuretanu na boisku wielofunkcyjnym przy ul. Wejchertów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	12 300	-
		naprawę boiska przy ul. Katowickiej oraz siatki na OW Paprocany - *środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	6 064	-
		zadania inwestycyjne pn.:	1 685 580	-
		1) "Budowa areny lekkoatletycznej w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 5.805.580,- zł.	1 680 580	-
		2) "Budowa piaskownicy w Parku Niedźwiadków" Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł.	5 000	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 205 720	-
		rekompensatę dla spółki Tyski Sport - utrzymanie i zarządzanie Stadionem Miejskim (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 200 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	5 720	-
92695	Pozostała działalność	zakup stacji naprawy rowerów (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	40 000	-
Razem wydatki gminy			**12 132 768**	**50 252**
		Zadania własne powiatu **z przeznaczeniem na:**		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**4 430 990**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		4 430 990	-
		wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	3 630 990	-
		remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	750 000	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa istniejącego odwodnienia drogowego ul. Urbanowickiej na odcinku od ul. Przemysłowej do torów kolejowych" Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł	50 000	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**50 000**	**-**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	zakup sprzętu, oprogramowania i oprzyrządowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł.	50 000	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**150 000**	**-**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na remont budynku Komendy Miejskiej Policji w Tychach (wydatki bieżące - dotacje)	150 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**304 580**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Języki obce - bramą do szkoły przyszłości" /WPF/ - *beneficjent - I LO im.L.Kruczkowskiego przy ul.Korczaka* (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)	4 580	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe		300 000	-
		uporządkowanie terenu po budowie Zespołu Szkół Municypalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	75 000	-
		zadania inwestycyjne pn.:	225 000	-
		1) "Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej /WPF/ Plan po zmianie wynosi 861.735,- zł, z tego: - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 210.800,- zł, - środki własne miasta - 650.935,- zł.	70 000	-
		2) "Budowa boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" Plan po zmianie wynosi 400.464,- zł.	130 000	-
		3) "Budowa ogrodzenia i wygrodzenia części "szkolnej" Zespołu Szkół Municypalnych" Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł.	25 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 630**	**-**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	remont zalanych pomieszczeń Ośrodka Interwencji Kryzysowej - *środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej*	1 630	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**214 000**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadania inwestycyjne pn.:	214 000	-
		1) "Wykonanie oświetlenia w rejonie skrzyżowania ulic Oświęcimskiej i Świerczynieckiej" Plan po zmianie wynosi 130.000,- zł.	130 000	-
		2) "Doświetlenie chodników, ścieżek rowerowych oraz przejść dla pieszych w ciągu al. Bielskiej, ul. Edukacji i ul. Żwakowskiej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł.	70 000	-
		3) "Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Serdecznej 42" Plan po zmianie wynosi 14.000,- zł.	14 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**-**	**77 250**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	ze środków na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - *środki własne miasta* (wydatki bieżące, w tym: - dotacje - 44.960,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.995,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 26.295,- zł)	-	77 250
Razem wydatki powiatu			**5 151 200**	**77 250**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**17 283 968**	**127 502**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/326/16
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2016r.

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	5 763 058	-
	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 39.793.697,- zł.	5 763 058	-
	R a z e m	**5 763 058**	**-**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/326/16
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2016r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2016r.

/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	**1 136 516**	**66 135 531**	**3 443 177**	**14 088 112**	**10 000**	**63 992 263**	**4 167 000**	**2 100 000**	**1 189 784**
I. Zmniejszenie stanu środków obrotowych na dzień 01.01.2016r.	-18 725								
II. Zwiększenie planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		1 173 101		1 173 101					
- "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Cichej, Czarnieckiego i al. Bielskiej - II etap" Plan dotacji po zmianie wynosi 360.000,- zł.		360 000		360 000					
- "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45" /WPF/ - *środki z Funduszu Dopłat* Plan dotacji po zmianie wynosi 594.101,- zł, z tego: - środki z Funduszu Dopłat - 206.601,- zł, - środki własne miasta - 387.500,- zł.		206 601		206 601					

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 przy ul. Bocheńskiego 4 z przeznaczeniem na lokal mieszkalny" Plan dotacji po zmianie wynosi 30.000,- zł.		30 000		30 000					
- "Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 15.000,- zł.		15 000		15 000					
- "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego dwukondygnacyjnego przy ul. Świerkowej z przeznaczeniem na lokale socjalne wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 61.500,- zł.		61 500		61 500					
- "Modernizacja i przebudowa pomieszczeń po Izbie Wytrzeźwień w budynku przy ul. Budowlanych 67" Plan dotacji po zmianie wynosi 500.000,- zł		500 000		500 000					
III. Zwiększenie planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" **zgodnie z zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/29/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2016r.**		1 027 671		1 027 671					
IV. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej , w tym finansowanej z:						2 315 772			
- dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II i III						*2 200 772*			
- przychodów własnych						*115 000*			

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
V. Zmniejszenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z przychodów własnych zakładu Plan kosztów po zmianie wynosi 63.992.263,- zł, z tego: - koszty działalności bieżącej - 49.672.361,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 46.229.184,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 3.443.177,- zł, - koszty działalności inwestycyjnej - 14.319.902,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 231.790,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 14.088.112,- zł.						-133 725			

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/326/16
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2016r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2016r.

/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
		G M I N A										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 173 101	-	-	-	-	-	-	-	1 173 101	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	673 101	-	-	-	-	-	-	-	673 101	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	673 101	-	-	-	-	-	-	-	673 101	-
	70095	Pozostała działalność	500 000	-	-	-	-	-	-	-	500 000	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	500 000	-	-	-	-	-	-	-	500 000	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	773 520	773 520	-	-	-	773 520	-	-	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	386 760	386 760	-	-	-	386 760	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	386 760	386 760	-	-	-	386 760	-	-	-	-
	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	386 760	386 760	-	-	-	386 760	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	386 760	386 760	-	-	-	386 760	-	-	-	-

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
851		OCHRONA ZDROWIA	- 6 000	- 6 000	-	-	-	-	-	- 6 000	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- 6 000	- 6 000	-	-	-	-	-	- 6 000	-	-
		- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	- 6 000	- 6 000	-	-	-	-	-	- 6 000	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	689 000	657 700	-	-	657 700	-	-	-	31 300	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	689 000	657 700	-	-	657 700	-	-	-	31 300	-
		- AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	689 000	657 700	-	-	657 700	-	-	-	31 300	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**2 629 621**	**1 425 220**	**-**	**-**	**657 700**	**773 520**	**-**	**- 6 000**	**1 204 401**	**-**
		P O W I A T										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	150 000	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach	150 000	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**150 000**	**150 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**150 000**	**-**	**-**	**-**

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
		P O W I A T Z L E C O N E										
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	- 44 960	- 44 960	-	-	-	-	-	- 44 960	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	- 44 960	- 44 960	-	-	-	-	-	- 44 960	-	-
		- dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	- 44 960	- 44 960	-	-	-	-	-	- 44 960	-	-
		RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU	**- 44 960**	**- 44 960**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 44 960**	**-**	**-**
		OGÓŁEM POWIAT	**105 040**	**105 040**	**-**	**-**	**-**	**-**	**150 000**	**- 44 960**	**-**	**-**
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**2 734 661**	**1 530 260**	**-**	**-**	**657 700**	**773 520**	**150 000**	**- 50 960**	**1 204 401**	**-**