

Projekt

**UCHWAŁA NR NR XXIII/ /16
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 23 czerwca 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 2016r. poz. 446), 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 2016r. o kwotę 3.159.429,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 654.333.928,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 528.892.719,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 125.441.209,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. o kwotę 3.159.429,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 679.452.404,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 544.312.447,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 135.139.957,- zł.

§ 3

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 3 do uchwały,
- 2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2016r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/ /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 czerwca 2016r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		56 823	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "e-Urząd - tysi portal informacyjno-płatniczy", <i>w tym kwota 5.743,- zł stanowi refundację udziału unijnego pokrytego przez miasto w roku ubiegłym ze środków własnych</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)	56 823	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 300	-
75495	Pozostała działalność	wpływy od sponsorów na realizację akcji "Bezpieczne Tychy - Dość Milczenia" (dochody bieżące)	2 300	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		151 604	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej (dochody bieżące)	151 604	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 010	-
80195	Pozostała działalność	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2015/2016 („zielone szkoły”) (dochody bieżące)	3 010	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 337	-
90095	Pozostała działalność	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie (dochody bieżące)	2 337	-
926	KULTURA FIZYCZNA		10 000	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wpływy od sponsorów na organizację imprez sportowych (dochody bieżące)	10 000	-
Razem dochody gminy			226 074	-
Zadania własne powiatu				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		2 929 755	-
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej" (dochody majątkowe)	2 929 755	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		3 600	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	wpłaty rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach letnich organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 (dochody bieżące)	3 600	-
Razem dochody powiatu			2 933 355	-
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			3 159 429	-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/ /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 czerwca 2016r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	120 445
60016	Drogi publiczne gminne	z zadań realizowanych w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.:	-	120 445
		1) "Budowa parkingu przy ul. Poziomkowej 77-79" Plan po zmianie wynosi 96.000,- zł (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-	54 000
		2) "Remont nawierzehni drogi i parkingów przy ul. Zapolskiej" Plan po zmianie wynosi 143.060,- zł (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	66 445
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	65 719
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placu zabaw przy ul. Bukowej i al. Bielskiej" Plan dotacji po zmianie wynosi 136.161,- zł	-	65 719
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	222 209
80101	Szkoły podstawowe		-	53 354
		ze środków na doposażenie szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	500
		z zadań realizowanych w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.:	-	52 854
		1) "Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Leśnej" Plan po zmianie wynosi 52.895,- zł (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	3 764
		2) "Wykonanie placu atrakcji sportowych przy SP nr 10 przy ul. Borowej" Plan po zmianie wynosi 132.700,- zł (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-	49 090
80104	Przedszkola	z zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.:	-	18 855
		1) "Modernizacja i doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 9 przy ul. Brzozowej" Plan po zmianie wynosi 69.750,- zł	-	7 380
		2) "Modernizacja i doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 19 przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 40.025,- zł	-	11 475

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
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	z dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	-	150 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	111 178
92116	Biblioteki		-	111 178
		z dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (wydatki bieżące - dotacje)	-	66 178
		z dotacji celowej inwestycyjnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na doposażenie Mediateki	-	45 000
926	KULTURA FIZYCZNA		-	69 596
92601	Obiekty sportowe		-	69 596
		ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Paprocany" - dysponent - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	1 000
		z zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.:	-	68 596
		1) "Budowa siłowni plenerowej przy ul. Cielmickiej" Plan po zmianie wynosi 24.115,- zł	-	885
		2) "Doposażenie siłowni plenerowej przy ul. Cmentarnej" Plan po zmianie wynosi 56.685,- zł	-	21 815
		3) "Budowa siłowni plenerowej przy ul. Jedności" Plan po zmianie wynosi 31.224,- zł	-	43 776
		4) "Doposażenie placu zabaw przy ul. Przejazdowej" Plan po zmianie wynosi 12.300,- zł	-	1 060
		5) "Zakup wraz z montażem stołów do ping-ponga i do gier towarzyskich przy ul. Jaroszowickiej" Plan po zmianie wynosi 12.300,- zł	-	1 060
		z przeznaczeniem na:		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 003 993	-
60016	Drogi publiczne gminne		1 003 993	-
		remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	366 245	-
		zadania inwestycyjne pn.:	637 748	-
		1) "Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. Borowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.100.000,- zł	500 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Zakup i montaż luster drogowych na ul. Jaskrów" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 17.000,- zł	17 000	-
		3) "Budowa spowalniaczy ruchu na ul. Nowej" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 19.000,- zł	19 000	-
		4) "Wykonanie progów zwalniających oraz chodnika przy ul. Paprocańskiej w rejonie Przedszkola nr 3" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 24.000,- zł	24 000	-
		5) "Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Batorego 39-41" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 96.000,- zł	77 748	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		566 461	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	291 475	-
		1) "Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Grota Roweckiego 46-60" Plan dotacji po zmianie wynosi 280.000,- zł	280 000	-
		2) "Budowa altany śmietnikowej pomiędzy ul. Dębową 26-28, 32-36 i ul. Dąbrowskiego 17-19" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan dotacji po zmianie wynosi 51.000,- zł	11 475	-
70095	Pozostała działalność	zadania inwestycyjne pn.:	274 986	-
		1) "Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Wojska Polskiego 8" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 6.342.094,- zł.	150 000	-
		2) "Budowa wiaty śmietnikowej przy al. Piłsudskiego 100-116" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000	-
		3) "Budowa trzech murowanych śmietników przy ul. Rodakowskiego 55 i ul. Reymonta 12 i 48" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 94.986,- zł	94 986	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		527 480	9 085
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Rady Osiedla "Wartogłowiec" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	500	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	realizację projektu pn. "e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy" /WPF/ w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego: - wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe - wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta Plan po zmianie wynosi 60.165,- zł, w tym: - udział EFRR - 51.080,- zł, - udział własny miasta - 9.085,- zł,	60 165	9 085
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	promocję miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	240 000	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		222 000	-
75095	Pozostała działalność	<p>pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 109.490,- zł, - statutowe - 82.510,- zł)</p> <p>zakup serwera z oprogramowaniem wraz z urządzeniem do tworzenia kopii zapasowych dla Centrum Usług Wspólnych (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł</p>	192 000	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	zadania realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.:	4 815	-
75495	Pozostała działalność	<p>1) "Zakup tablicy informacyjnej wraz z montażem u zbiegu ulic Dzwonkowej i Stokrotek" Plan po zmianie wynosi 3.000,- zł (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)</p> <p>2) "Zakup tablicy informacyjnej wraz z montażem przy ul. Skotnica" Plan po zmianie wynosi 3.000,- zł (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)</p>	3 000	-
754			1 815	-
75495	Pozostała działalność	realizację akcji "Bezpieczne Tychy - Dość Milczenia" - środki pozyskane od sponsorów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 300	-
			2 300	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		213 010	-
80104	Przedszkola	dotacje dla niepublicznych przedszkoli (wydatki bieżące - dotacje)	210 000	-
80195	Pozostała działalność	pokrycie kosztów profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2015/2016 („zielone szkoły”) - <i>środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	3 010	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		150 000	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	150 000	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		502 337	-
90095	Pozostała działalność	remonty i naprawy fontann - <i>środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 337	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja oczek wodnych w Parku św. Franciszka i Klary" Plan po zmianie wynosi 700.000,- zł	500 000	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje)	207 000	-
926	KULTURA FIZYCZNA	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w Teatrze Małym" Plan po zmianie wynosi 856.000,- zł	206 000	-
92601	Obiekty sportowe	naprawę silników i lamp fontann na jeziorze Paprocany (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 000	-
		opracowanie koncepcji budowy budynku obsługi technicznej i centrum sportowo-rekreacyjnego "Papry" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	26 000	-
		realizację w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" zadania inwestycyjnego pn. "Budowa siłowni plenerowej na osiedlu Z1" Plan po zmianie wynosi 70.600,- zł	43 050	-
			70 600	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	290 000	-
		organizację imprez sportowych - <i>środki pozyskane od sponsorów</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	10 000	-
		działalność sekcji sportowych MOSM (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	80 000	-
		przygotowanie Mistrzostw Europy w piłce nożnej U21 w 2017r. w Tychach (Tychy jako Miasto-Gospodarz) (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	50 000	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA		-	15 360
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej - <i>środki własne gminy</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.333,- zł, - statutowe - 5.027,- zł)	-	15 360
Razem wydatki gminy			3 602 231	613 592
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	2 111 720
80120	Licea ogólnokształcące	z dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące - dotacje)	-	1 360 000
80130	Szkoły zawodowe	z dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych (wydatki bieżące - dotacje)	-	751 720
		z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" realizowanego w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 197.309,- zł.	-	678 565
			-	73 155

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem na:		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 979 755	866 245
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadania inwestycyjne pn.:	2 979 755	866 245
		1) "Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej" /WPF/, w tym: - środki własne miasta - środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa Plan po zmianie wynosi 5.859.510,- zł, w tym: - subwencja z budżetu państwa - 2.929.755,- zł, - środki własne miasta - 2.929.755,- zł.	2 929 755 - 2 929 755	866 245 866 245 -
		2) "Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Sikorskiego 133 i parkingu przy OW Paprocany" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł	50 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		55 400	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	zadanie inwestycyjne pn.	50 000	-
		"Budowa sensorycznego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Edukacji" Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł		
80130	Szkoły zawodowe	realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Praktyka elektroniczno-teleinformatyczna jako droga do rozwoju umiejętności zawodowych" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej - środki z budżetu Unii Europejskiej (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)	5 400	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		3 600	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	pokrycie kosztów pobytu dzieci na półkoloniach letnich organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 - środki z wpłat rodziców (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	3 600	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		110 000	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	remonty oświetlenia ulicznego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	110 000	-
Razem wydatki powiatu			3 148 755	2 977 965
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			6 750 986	3 591 557

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/ /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 czerwca 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 bieżącą		Ogółem	w tym: amortyzacja		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie	1 136 516	66 542 812	3 443 177	10 000	64 399 544	4 167 000	2 100 000	1 189 784
I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu		62 000						
II. Zwiększenie planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" zgodnie z zał. nr 3 do Zarządzeń Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/163/16 z dnia 20.05.2016r. i Nr 0050/191/16 z dnia 13.06.2016r.		119 525				119 525		
III. Zmiana planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		<u>225 756</u>				<u>225 756</u>		
- "Budowa placu zabaw przy ul. Bukowej i al. Bielskiej" - <i>zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>		-65 719				-65 719		
Plan dotacji po zmianie wynosi 136.161,- zł								
- "Budowa altany śmietnikowej pomiędzy ul. Dębowa 26-28, 32-36 i ul. Dąbrowskiego 17-19" - <i>zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"</i>		11 475				11 475		
Plan dotacji po zmianie wynosi 51.000,- 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 bieżącą	inwestycyjną		Ogółem	w tym: amortyzacja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- "Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Grota Roweckiego 46-60" Plan dotacji po zmianie wynosi 280.000,- zł.		280 000		280 000					
IV. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej, w tym finansowanej z: - dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II i III - przychodów własnych						407 281			
Plan kosztów po zmianie wynosi 64.399.544,- 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 - 14.727.183,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 293.790,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 14.433.393,- zł.						345 281 62 000			

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/ /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 czerwca 2016r.

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:										dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)
				Dotacje bieżące		podmiotowe		celowe		dotacje inwestycyjne - celowe				
				6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
700			225 756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225 756	
		GMINA												
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	225 756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225 756	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	225 756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225 756	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80104	Przedszkola	210 000	210 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	210 000	210 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80149	przedszkolnego	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- dotacja dla placówek niepublicznych	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:										dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
				Dotacje bieżące		podmiotowe				celowe				jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
				5	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
921	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 110 178	- 65 178	-	-	- 65 178	-	-	-	-	-	-	-	45 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury - Miejskie Centrum Kultury	1 000	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki - Miejska Biblioteka Publiczna	- 111 178	- 66 178	-	-	- 66 178	-	-	-	-	-	-	-	45 000
			- 111 178	- 66 178	-	-	- 66 178	-	-	-	-	-	-	-	45 000
		RAZEM ZADANIA WLASNE GMINY	325 578	144 822	-	-	65 178	210 000	-	-	-	-	-	180 756	-
		<u>POWIAT</u>													
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 2 038 565	- 2 038 565	-	-	-	- 2 038 565	-	-	-	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące - dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	- 1 360 000	- 1 360 000	-	-	-	- 1 360 000	-	-	-	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe - dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych	- 678 565	- 678 565	-	-	-	- 678 565	-	-	-	-	-	-	-
		RAZEM ZADANIA WLASNE POWIATU	- 2 038 565	- 2 038 565	-	-	-	2 038 565	-	-	-	-	-	-	-
		OGÓLEM GMINA I POWIAT	- 1 712 987	- 1 893 743	-	-	65 178	1 828 565	-	-	-	-	-	180 756	-

Uzasadnienie

(Uchwała Nr XXII/ /16)

Zmian dokonuje się w związku ze zmianą planowanych dochodów i wydatków w 2016r. 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, DUA, DUT, DUI, DUR, IRI, IKO, SWZ, PSM, MZO, MZUiM, MOSiR, TZUK, MOPS, CUW, MZBM, MCK, MBP
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - <i>publikacja</i> DUR DKB I DKB II DUA DUT DUI DUR IRI IKO SWZ PSM MZO MZUiM MOSiR TZUK MOPS CUW MZBM MCK MBP