UCHWAŁA NR XXIII/405/16
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 14 lipca 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 uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2016r. o kwotę 1.079.814,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 656.137.887,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 530.469.056,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 125.668.831,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. o kwotę 1.079.814,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 681.256.363,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 545.947.620,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 135.308.743,- 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.

Przewodniczący Rady
Miasta Tychy

mgr Maciej Gramatyka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/ 405 /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 lipca 2016r.

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**		**410 000**	**-**
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące)	410 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**59 814**	**-**
80110	Gimnazja	środki z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na realizację przedsięwzięcia pn. "Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016" - beneficjent Gimnazjum nr 4 (dochody bieżące)	59 814	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**500 000**	**-**
92601	Obiekty sportowe	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa areny lekkoatletycznej w Tychach" /WPF/ (dochody majątkowe)	500 000	-
Razem dochody gminy			**969 814**	**-**
		Zadania własne powiatu		
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**110 000**	**-**
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące)	110 000	-
Razem dochody powiatu			**110 000**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**1 079 814**	**-**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/ 405 /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 lipca 2016r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**13 500**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego dwukondygnacyjnego przy ul. Świerkowej z przeznaczeniem na lokale socjalne wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu" - projekt Plan dotacji po zmianie wynosi 48.000,- zł	-	13 500
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**24 000**
85395	Pozostała działalność	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wszyscy razem - kompleksowy program wzmacniania potencjału społeczno - zawodowego mieszkańców tyskiej dzielnicy Osada" - projekt Plan dotacji po zmianie wynosi 16.000,- zł	-	24 000
		z przeznaczeniem na:		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**37 500**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn.: "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Bocheńskiego 4 z przeznaczeniem na lokal mieszkalny" Plan dotacji po zmianie wynosi 67.500,- zł	37 500	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**59 814**	**-**
80110	Gimnazja	realizację ze środków Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przedsięwzięcia pn. "Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016" - *beneficjent Gimnazjum nr 4* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	59 814	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**10 300**	**-**
85295	Pozostała działalność	dotacje na prowadzenie programów edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych (wydatki bieżące - dotacje)	10 300	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**5 000**	**-**
85395	Pozostała działalność	przygotowanie informatora i ulotek skierowanych do rodziców dzieci z zaburzeniami wymagającymi wczesnej diagnozy oraz pomocy pedagogicznej i rehabilitacyjnej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	5 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**1 004 700**	**-**
92601	Obiekty sportowe		1 004 700	-
		zakup rowerów do wypożyczalni w Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	28 577	-
		zadania inwestycyjne pn.:	976 123	-
		1) "Budowa areny lekkoatletycznej w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 6.681.703,- zł, z tego: - wyd. kwalifikowane - 1.752.245,- zł, * udział Ministerstwa Sportu - 500.000,- zł, * udział własny miasta - 1.252.245,-zł, - wyd. niekwalifikowane - 4.929.458,- zł,	876 123	-
		2) "Budowa toru rowerowego w Parku Suble" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000	-
Razem wydatki gminy			**1 117 314**	**37 500**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**1 117 314**	**37 500**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/ 405 /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 lipca 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**	**66 542 812**	**3 443 177**	**14 433 393**	**10 000**	**64 399 544**	**4 167 000**	**2 100 000**	**1 189 784**
I. Zmiana w planie dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		0		0					
- "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego dwukondygnacyjnego przy ul. Świerkowej z przeznaczeniem na lokale socjalne wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu" Plan dotacji po zmianie wynosi 48.000,- zł		-13 500		-13 500					
- "Wszyscy razem - kompleksowy program wzmacniania potencjału społeczno - zawodowego mieszkańców tyskiej dzielnicy Osada" Plan dotacji po zmianie wynosi 16.000,- zł		-24 000		-24 000					
- "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Bocheńskiego 4 z przeznaczeniem na lokal mieszkalny" Plan dotacji po zmianie wynosi 67.500,- zł		37 500		37 500					
II. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z przychodów własnych zakładu						150 000			
III. Zmniejszenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z przychodów własnych zakładu						-150 000			

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
Plan kosztów po zmianie wynosi 64.399.544,- zł, z tego: - koszty działalności bieżącej - 49.522.361,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 46.079.184,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 3.443.177,- zł, - koszty działalności inwestycyjnej - 14.877.183,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 443.790,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 14.433.393,- zł.									

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/ 405 /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 lipca 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	24 000	-	-	-	-	-	-	-	24 000	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	24 000	-	-	-	-	-	-	-	24 000	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	24 000	-	-	-	-	-	-	-	24 000	-
852		POMOC SPOŁECZNA	10 300	10 300	-	-	-	-	-	10 300	-	-
	85295	Pozostała działalność	10 300	10 300	-	-	-	-	-	10 300	-	-
		- prowadzenie programów integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	10 300	10 300	-	-	-	-	-	10 300	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 24 000	-	-	-	-	-	-	-	- 24 000	-
	85395	Pozostała działalność	- 24 000	-	-	-	-	-	-	-	- 24 000	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	- 24 000	-	-	-	-	-	-	-	- 24 000	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**10 300**	**10 300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 300**	**-**	**-**
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		**10 300**	**10 300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 300**	**-**	**-**