UCHWAŁA NR XXV/430/16
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 29 września 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 843.717,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 667.625.117,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 540.073.484,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 127.551.633,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. o kwotę 10.277.403,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 681.622.473,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 546.452.312,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 135.170.161,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 11.121.120,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 40.570.257,- 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 13.997.356,- 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) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" w kwocie 1.512.000,- zł,

4) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - w kwocie 2.099.676,- 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 XXV/430/16
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 września 2016r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**126 812**
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	dochody Miejskiego Centrum Oświaty - *przeniesienie do rozdz. 75085*	-	1 296
80195	Pozostała działalność	(dochody bieżące) wpłaty rodziców na pokrycie kosztów profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2015/2016 („zielone szkoły") - dochody bieżące	-	125 516
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**1 296**	**-**
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	dochody Miejskiego Centrum Oświaty (dochody bieżące)	1 296	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**1 722**	**-**
75414	Obrona cywilna	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku zalania pomieszczeń magazynu obrony cywilnej przy ul. Batorego (dochody bieżące)	1 722	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**107 949**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Ślady Europy" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 36 przy ul. de Gaulle'a* (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)	103 488	-
80110	Gimnazja	wpłaty rodziców na realizację przedsięwzięcia pn. "Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016" - *beneficjent Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego* (dochody bieżące)	4 461	-
Razem dochody gminy			**110 967**	**126 812**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**859 562**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" 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)	157 670	-
		1) "Film szerokie horyzonty" /WPF/ - *beneficjent - I LO im.L.Kruczkowskiego przy ul.Korczaka*	87 532	-
		2) "F.I.L.M. Fantazja, Iluzja, Nauka, Tworzenie" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów*	70 138	-
80130	Szkoły zawodowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Wyspy Szczęśliwe drogą do doskonałości, kariery i osiągnięcia mistrzostwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 7" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej* (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)	701 892	-
Razem dochody powiatu			**859 562**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**970 529**	**126 812**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/430/16
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 września 2016r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**2 316 293**
60004	Lokalny transport zbiorowy	z zadania inwestycyjnego pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" (rezultaty studium wykonalności, analiza kosztów i korzyści, wniosek o dofinansowanie) *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	160 000
60016	Drogi publiczne gminne	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	2 156 293
		1) "Budowa parkingu dla samochodów osobowych w rejonie ul. Brzechwy" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 581,- zł.	-	699 419
		2) "Budowa parkingu przy ul. Paprocańskiej w rejonie Parafii Rzymskokatolickiej św. Franciszka z Asyżu" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 51.229,- zł.	-	448 771
		3) "Przebudowa ul. Parkowej" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	400 000
		4) "Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. Borowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 722.000,- zł.	-	128 000
		5) "Rozbudowa ul. św. Józefa" (projekt) *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	120 000
		6) "Rozbudowa ul. Łącznej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	100 000
		7) "Budowa miejsc parkingowych przy ul. Czystej" Plan po zmianie wynosi 177.000,- zł.	-	73 000
		8) "Budowa ul. Fredry" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 167.784,- zł.	-	66 953
		9) "Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	50 000
		10) "Budowa drogi bocznej od ul. Mąkołowskiej do posesji nr 154-158" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 325.514,- zł.	-	32 586

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		11) "Przebudowa drogi bocznej ul. Mąkołowskiej 120-132D" (projekt) Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	-	20 000
		12) "Budowa połączenia ul.Rymarskiej i ul.Jaroszowickiej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 21.631,- zł.	-	17 564
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**492 260**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań inwestycyjnych pn.:	-	485 240
		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 0,- zł.	-	360 000
		2) "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 506.601,- zł, w tym: - środki z Funduszu Dopłat - 206.601,- zł, - środki własne miasta - 300.000,- zł.	-	87 500
		3) "Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy pl. Św. Anny 2-2a, 1c" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* Plan dotacji po zmianie wynosi 51.000,- zł	-	9 000
		4) "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 6.100,- zł.	-	13 740
		5) "Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny" (projekt) *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	15 000
70095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 16.000,- zł	-	7 020
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**2 416 962**
71035	Cmentarze		-	92 962
		ze środków na administrowanie cmentarzami przy ul. Cmentarnej i Barwnej (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 28.650,- zł, - statutowe - 34.312,- zł)	-	62 962

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z zadania inwestycyjnego pn. "Podłączenie budynku domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym na Wartogłowcu do kanalizacji deszczowej" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	30 000
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**		**-**	**31 279**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla:	-	1 279
		1) "Wilkowyje"	-	760
		2) "Ogrodnik"	-	519
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na komputeryzację Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	30 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**1 183 260**
80101	Szkoły podstawowe	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	239 976
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja" (projekt i promocja) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 27.217,- zł.	-	174 293
		2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii" (projekt i promocja) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 35.827,- zł.	-	65 683
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	ze środków na działalność Miejskiego Centrum Oświaty - *przeniesienie do rozdz. 75085* (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 21.534,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 657.742,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 138.492,- zł)	-	817 768
80195	Pozostała działalność	ze środków na pokrycie kosztów profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2015/2016 („zielone szkoły") - *środki z wpłat rodziców* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	125 516
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**43 075**
85206	Wspieranie rodziny	ze środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń asystentów rodzin (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	36 000

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	ze środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	7 075
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**4 055 767**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	2 742 097
		1) "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 94.496,- zł.	-	2 405 504
		2) "Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 13.407,- zł.	-	336 593
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	z zadania inwestycyjnego pn. "Rekultywacja terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 895/122)" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 55.523,- zł	-	520 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	246 059
		1) "Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ulicach: Cmentarna i Dzwonkowa" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	106 059
		2) "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy" (projekt) *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł	-	140 000
90095	Pozostała działalność	ze środków na zapłatę podatku od nieruchomości za grunty gminne (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	547 611
		z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.950.000,- zł.	-	497 611
			-	50 000
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**30 000**
92116	Biblioteki	z dotacji celowej inwestycyjnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na doposażenie Mediateki Plan dotacji po zmianie wynosi 2.223.560,- zł.	-	30 000
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**20 000**
92601	Obiekty sportowe	z zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.:	-	20 000
		1) "Zakup wraz z montażem ławek przy siłowni plenerowej przy ul. Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	14 300

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Budowa placu zabaw przy ul. Derkaczy" Plan po zmianie wynosi 80.785,- zł	-	5 700
		z przeznaczeniem na:		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**476 500**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	110 000	-
		1) "Przebudowa dróg wewnętrznych i chodnika oraz budowa miejsc postojowych przy ul. Dębowej 10-14, Roweckiego 57-69, Dąbrowskiego 11-13" Plan dotacji po zmianie wynosi 881.000,- zł	81 000	-
		2) "Budowa placu zabaw przy ul. Bukowej i al. Bielskiej" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* Plan dotacji po zmianie wynosi 165.161,- zł	29 000	-
70095	Pozostała działalność	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	366 500	-
		1) "Modernizacja i przebudowa pomieszczeń po Izbie Wytrzeźwień w budynku przy ul. Budowlanych 67" Plan dotacji (netto) po zmianie wynosi 712.000,- zł	212 000	-
		2) "Termomodernizacja budynku przy ul. Budowlanych 67" Plan dotacji (netto) po zmianie wynosi 154.500,- zł	154 500	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**1 502 768**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		318 000	-
		pokrycie kosztów dotyczących windykacji należności z tytułu użytkowania wieczystego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	30 000	-
		remont pomieszczeń Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	18 000	-
		komputeryzację Urzędu Miasta (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 465.000,- zł.	270 000	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 184 768	-
		pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Centrum Oświaty (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 21.534,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 657.742,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 383.492,- zł)	1 062 768	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz licencji na oprogramowanie bazodanowe programu księgowo-płacowego dla potrzeb Miejskiego Centrum Oświaty (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 122.000,- zł.	122 000	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**38 722**	**-**
75414	Obrona cywilna	remont zalanych pomieszczeń magazynu obrony cywilnej przy ul. Batorego - *środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 722	-
75416	Straż gminna (miejska)	działalność bieżącą Straży Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	37 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**20 798**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	realizację w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Ślady Europy" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 36 przy ul. de Gaulle'a* (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)	16 337	-
80110	Gimnazja	realizację przedsięwzięcia pn. "Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016" - środki z wpłat rodziców - *beneficjent Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	4 461	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**227 075**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn. "Moja droga do ..." /WPF/ - *udział własny miasta, wydatki niekwalifikowalne* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	227 075	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Rozdzielenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obiekcie przy ul. Batorego 57" Plan po zmianie wynosi 268.500,- zł.	7 075 220 000	- -
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**36 695**	**-**
85305	Żłobki	działalność bieżącą Żłobka Miejskiego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	36 695	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**50 519**	**-**
90095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa tężni w Parku Południowym" (projekt) Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 519 50 000	- -
		działalność Rady Osiedla "Ogrodnik" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	519	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**760**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje)	760	-
Razem wydatki gminy			**2 353 837**	**10 588 896**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**1 215 689**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	1 215 689
		1) "Rozbudowa ul. Lokalnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	650 000
		2) "Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.141,- zł.	-	298 859
		3) "Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP" (projekt) *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	177 900
		4) "Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 11.070,- zł.	-	88 930
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**438 967**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		-	438 967
		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:	-	338 967
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe *Plan po zmianie wynosi 0,- zł.*	-	*31 000*
		- wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne *Plan po zmianie wynosi 0,- zł.*	-	*307 967*
		z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	100 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**300 500**
80130	Szkoły zawodowe	z dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych (wydatki bieżące - dotacje)	-	250 500

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
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" (projekt) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	50 000
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**19 536**
85204	Rodziny zastępcze	ze środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	19 536
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**208 000**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa odwodnienia al. Jana Pawła II" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.441.000,- zł.	-	208 000
		z przeznaczeniem na:		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**10 000**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	komputeryzację Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	10 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**124 848**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	realizację w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.: (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)	26 491	-
		1) "Film szerokie horyzonty" /WPF/ - *beneficjent - I LO im.L.Kruczkowskiego przy ul.Korczaka*	15 805	-
		2) "F.I.L.M. Fantazja, Iluzja, Nauka, Tworzenie" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów*	10 686	-
80130	Szkoły zawodowe	realizację w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Wyspy Szczęśliwe drogą do doskonałości, kariery i osiągnięcia mistrzostwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 7" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej* (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)	98 357	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**5 500**	**-**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zakup drzwi antywłamaniowych do archiwum w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 5.500,- zł.	5 500	-
Razem wydatki powiatu			**140 348**	**2 182 692**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**2 494 185**	**12 771 588**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/430/16
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 września 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	-	11 121 120
	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 28.672.577,- zł.	-	11 121 120
	R a z e m	**-**	**11 121 120**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXV/430/16
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 września 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**	**67 247 572**	**3 443 177**	**14 467 153**	**10 000**	**65 104 304**	**4 838 000**	**2 100 000**	**1 189 784**
I. Zmiana planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		-8 740		-8 740					
- "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 0,- zł.		-360 000		-360 000					
- "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45" Plan dotacji po zmianie wynosi 506.601,- zł, w tym: - środki z Funduszu Dopłat - 206.601,- zł, - środki własne miasta - 300.000,- zł.		-87 500		-87 500					
- "Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.		-15 000		-15 000					

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
- "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 6.100,- zł.		-13 740		-13 740					
- "Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy pl. Św. Anny 2-2a, 1c" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* Plan dotacji po zmianie wynosi 51.000,- zł		-9 000		-9 000					
- "Modernizacja i przebudowa pomieszczeń po Izbie Wytrzeźwień w budynku przy ul. Budowlanych 67" Plan dotacji (netto) po zmianie wynosi 712.000,- zł		212 000		212 000					
- "Termomodernizacja budynku przy ul. Budowlanych 67" Plan dotacji (netto) po zmianie wynosi 154.500,- zł		154 500		154 500					
- "Przebudowa dróg wewnętrznych i chodnika oraz budowa miejsc postojowych przy ul. Dębowej 10-14, Roweckiego 57-69, Dąbrowskiego 11-13" Plan dotacji po zmianie wynosi 881.000,- zł		81 000		81 000					
- "Budowa placu zabaw przy ul. Bukowej i al. Bielskiej" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* Plan dotacji po zmianie wynosi 165.161,- zł		29 000		29 000					
II. Zmniejszenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z przychodów własnych zakładu						-84 295			

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
III. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej , w tym: *- zwiększenie planu finansowanego z przychodów własnych* *- zmniejszenie planu finansowanego z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt I.* Plan kosztów po zmianie wynosi 65.104.304,- zł, z tego: - koszty działalności bieżącej - 50.019.726,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 46.576.549,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 3.443.177,- zł, - koszty działalności inwestycyjnej - 15.084.578,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 617.425,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 14.467.153,- zł.						75 555 *84 295* *-8 740*			

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXV/430/16
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 września 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	- 8 740	-	-	-	-	-	-	-	- 8 740	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	- 375 240	-	-	-	-	-	-	-	- 375 240	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	- 375 240	-	-	-	-	-	-	-	- 375 240	-
	70095	Pozostała działalność	366 500	-	-	-	-	-	-	-	366 500	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	366 500	-	-	-	-	-	-	-	366 500	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 29 240	760	-	-	760	-	-	-	- 30 000	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	760	760	-	-	760	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury	760	760	-	-	760	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	- 30 000	-	-	-	-	-	-	-	- 30 000	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna	- 30 000	-	-	-	-	-	-	-	- 30 000	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**- 37 980**	**760**	-	-	**760**	-	-	-	**- 38 740**	-

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										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 250 500	- 250 500	-	-	-	- 250 500	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	- 250 500	- 250 500	-	-	-	- 250 500	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych	- 250 500	- 250 500	-	-	-	- 250 500	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**- 250 500**	**- 250 500**	-	-	-	**- 250 500**	-	-	-	-
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**- 288 480**	**- 249 740**	-	-	**760**	**- 250 500**	-	-	**- 38 740**	-