UCHWAŁA NR XXVII/450/16
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 24 listopada 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 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870), 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 448.257,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 673.864.185,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 545.767.053,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 128.097.132,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. o kwotę 448.257,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 686.120.558,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 550.793.187,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 135.327.371,- 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

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=328951

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/ 450 /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 listopada 2016r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**2 000**	**-**
75095	Pozostała działalność	środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wydatków w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji (dochody bieżące)	2 000	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**1 000**	**-**
75495	Pozostała działalność	wpływy od sponsorów na realizację akcji "Bezpieczne Tychy - Dość Milczenia" (dochody bieżące)	1 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**147 242**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	wpływy szkół podstawowych z tytułu najmu pomieszczeń, odszkodowań od ubezpieczycieli oraz prowizji (dochody bieżące)	26 150	-
80104	Przedszkola	wpływy przedszkoli z tytułu wpłat rodziców za żywienie (dochody bieżące)	66 000	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	wpływy od innych miast i gmin stanowiące zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z ich terenów uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie miasta Tychy (dochody bieżące)	987	-
80110	Gimnazja		54 105	-
		środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Europejski survival zasada trzech" /WPF/ - *beneficjent - Gimnazjum nr 4 przy ul. Konecznego* (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)	48 105	-
		wpływy gimnazjów z tytułu najmu pomieszczeń (dochody bieżące)	6 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**58 403**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	wpływy ze sprzedaży sieci wodociągowej (dochody majątkowe)	58 403	-
Razem dochody gminy			**208 645**	**-**
		Zadania własne powiatu		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**6 000**	**-**
75095	Pozostała działalność	środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wydatków w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji (dochody bieżące)	6 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**132 412**	**-**
80130	Szkoły zawodowe	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Nauczyciel jako twórca międzynarodowego wymiaru edukacji w Zespole Szkół nr 4 w Tychach" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej* (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)	132 412	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**101 200**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (dochody bieżące)	101 200	-
Razem dochody powiatu			**239 612**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**448 257**	**-**

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=328951

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/ 450 /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 listopada 2016r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**12 750**
71035	Cmentarze	ze środków na bieżące utrzymanie cmentarzy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	12 750
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**21 400**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "F-6" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	100
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	ze środków na promocję miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.300,- zł, - statutowe - 15.000,- zł)	-	21 300
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**14 420**
80110	Gimnazja	ze środków na doradztwo zawodowe w gimnazjach (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	14 420
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**113 953**
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego Noclegowni Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	2 400
85219	Ośrodki pomocy społecznej	ze środków na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	111 553
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**23 700**
85395	Pozostała działalność	ze środków na organizację Targów Twórczości Osób Niepełnosprawnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	23 700
		ze środków na Tyską Kopertę Życia (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	10 000
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	13 700 **54**
90095	Pozostała działalność	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "F-6" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	54

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**7 346**
92114	Pozostałe instytucje kultury	z dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje)	-	7 346
		z przeznaczeniem na:		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**21 920**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Rady Osiedla "Czułów" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	7 500	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	działalność bieżącą Miejskiego Centrum Oświaty (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	14 420	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**1 000**	**-**
75495	Pozostała działalność	realizację akcji "Bezpieczne Tychy - Dość Milczenia" - *środki pozyskane od sponsorów* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 000	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**10 000**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	wypłatę świadczenia pieniężnego, rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy, za czas ćwiczeń wojskowych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	10 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**146 655**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	działalność bieżącą szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	25 936	-
80104	Przedszkola	działalność bieżącą przedszkoli	66 000	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych (wydatki bieżące - dotacje)	987	-
80110	Gimnazja		53 518	-
		realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Europejski survival zasada trzech" /WPF/ - *beneficjent - Gimnazjum nr 4 przy ul. Konecznego* (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)	47 518	-
		działalność bieżącą gimnazjów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	6 000	-

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	działalność bieżącą placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	214	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**70 594**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zakup sieci kanalizacji deszczowej (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 1.505.759,- zł.	57 844	-
90002	Gospodarka odpadami	działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	6 000	-
90013	Schroniska dla zwierząt	działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	5 100	-
90095	Pozostała działalność	działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 650	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**45 000**	**-**
92195	Pozostała działalność	realizację zadań w zakresie kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	45 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**250 527**	**-**
92601	Obiekty sportowe	działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - *na pokrycie kosztów zużycia energii (prąd, woda, c.o.) na obiektach sportowych* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	250 527	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie**	**-**	**2 884**
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej - *środki własne gminy* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	2 884
Razem wydatki gminy			**545 696**	**196 507**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**2 360**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ze środków na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	2 360
		z przeznaczeniem na:		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**228**	**-**
80130	Szkoły zawodowe	realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Nauczyciel jako twórca międzynarodowego wymiaru edukacji w Zespole Szkół nr 4 w Tychach" /WPF/ - *środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej)* (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)	228	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**101 200**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy - *środki z Funduszu Pracy* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	101 200	-
Razem wydatki powiatu			**101 428**	**2 360**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**647 124**	**198 867**

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=328951

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/ 450 /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 listopada 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**	**66 802 472**	**3 443 177**	**14 022 053**	**10 000**	**64 659 204**	**4 838 000**	**2 100 000**	**1 189 784**
I. Zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z przychodów własnych zakładu						-68 375			
II. Zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z przychodów własnych zakładu						68 375			
Plan kosztów po zmianie wynosi 64.659.204,- zł, z tego: - koszty działalności bieżącej - 50.088.101,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 46.644.924,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 3.443.177,- zł, - koszty działalności inwestycyjnej - 14.571.103,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 549.050,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 14.022.053,- zł.									

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=328951

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/ 450 /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 listopada 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
801		**G M I N A** OŚWIATA I WYCHOWANIE	987	987	-	-	-	987	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	987	987	-	-	-	987	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	987	987	-	-	-	987	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 7 346	- 7 346	-	-	- 7 346	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	- 7 346	- 7 346	-	-	- 7 346	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury	- 7 346	- 7 346	-	-	- 7 346	-	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**- 6 359**	**- 6 359**	**-**	**-**	**- 7 346**	**987**	**-**	**-**	**-**	**-**