

Projekt

**UCHWAŁA NR XXXV/ 17
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 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 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 2017r. o kwotę 11.959.374,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 712.548.876,- zł, w tym:

- 1) plan dochodów gminy wynosi 571.799.144,- zł,
- 2) plan dochodów powiatu wynosi 140.749.732,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. o kwotę 11.959.374,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 780.250.869,- zł, w tym:

- 1) plan wydatków gminy wynosi 604.332.756,- zł,
- 2) plan wydatków powiatu wynosi 175.918.113,- zł.

§ 3

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017r.:

- 1) Załącznika nr 5 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2017r.”, 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 XXXV/ /17
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2017r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	91 170
70095	Pozostała działalność	środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 projektu pn. "Rewitalizujemy Tychy - Razem" /WPF/ (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)	-	91 170
		w tym: - środki z Funduszu Spójności - środki z budżetu państwa	- -	77 495 13 675
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		20 000	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	grant od Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" z siedzibą w Warszawie na realizację I etapu konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami: Mikołowską, Zakątek, Nowokościelną, Kościuszki, Ks. Kapicy, Sienkiewicza, Boczna, Kard. Hlonda i Bpa. Burschego (dochody bieżące)	20 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 571 529	-
80101	Szkoły podstawowe	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności" /WPF/, w tym kwota 19.999,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych (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)	1 299 008	-
80104	Przedszkola		1 977 211	-
		wpływy od innych miast i gmin stanowiące zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z ich terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy (dochody bieżące)	37 611	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		<p>środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją: (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)</p> <p>1) Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej" /WPF/, w tym kwota 28.228,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych</p> <p>2) Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej" /WPF/, w tym kwota 19.655,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych</p> <p>3) Przedszkola nr 17 przy ul. Tolstoja" /WPF/, w tym kwota 26.071,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych</p> <p>4) Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej" /WPF/, w tym kwota 28.228,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych</p>	1 939 600	-
80105	Przedszkola specjalne		705 566	-
			372 193	-
			828 513	-
			33 328	-
			319 458	-
80110	Gimnazja	<p>środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego" /WPF/, w tym kwota 15.578,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych (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)</p>		
			1 975 852	-
		<p>środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Prezentowanie wartości europejskich oraz aktywności fizycznej dla poprawy naszego życia" - beneficjent - Zespół Szkół Sportowych przy al. Niepodległości (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)</p>	57 141	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		<p>środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10" /WPF/, w tym kwota 577,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych</p> <p>(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)</p>	1 918 711	-
Razem dochody gminy			5 591 529	91 170
		Zadania własne powiatu		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 570 755	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	<p>środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie wypłaty odszkodowań za przejęte grunty w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ - refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych</p> <p>(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)</p>	2 570 755	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 829 419	-
80120	Licea ogólnokształcące	<p>środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida" /WPF/, w tym kwota 33.393,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych</p> <p>(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)</p>	1 640 017	-
80130	Szkoły zawodowe	<p>środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją:</p> <p>(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)</p> <p>1) Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek zespołu szkół" /WPF/, w tym kwota 865,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych</p>	2 189 402	-
		<p>(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)</p>	2 078 489	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" /WPF/, w tym kwota 41.429,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych	48 165	-
		3) Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej" /WPF/, w tym kwota 54.264,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych	62 748	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		58 841	-
85395	Pozostała działalność		58 841	-
		środki na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn. "Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30+ na terenie powiatu bieruńsko-łędzińskiego oraz miasta Tychy" (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) w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa	42 841 38 330 4 511	- - -
		zwroty nieprawidłowo wydatkowanych środków poniesionych w latach 2013-2015 w ramach realizacji projektu pn. "Automobilizacja" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (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), w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa	16 000 13 600 2 400	- - -
Razem dochody powiatu			6 459 015	-
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			12 050 544	91 170

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/ /17
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2017r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	12 400
70095	Pozostała działalność	ze środków na realizację w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 projektu pn. "Rewitalizujemy Tychy - Razem" /WPF/ (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)	-	12 400
		w tym:		
		- udział Funduszu Spójności	-	9 486
		- udział budżetu państwa	-	1 674
		- udział budżetu miasta	-	1 240
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	492 605
90002	Gospodarka odpadami	ze środków na obsługę administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	22 605
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" /WPF/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 190.000,- zł. (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	470 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	z przeznaczeniem na:	1 050 884	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na:	1 050 884	-
		dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na:	550 884	-
		1) remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 1.052.987,- zł. (wydatki bieżące - dotacje)	200 884	-
		2) remont murków oporowych, chodnika i schodów na osiedlu A wzdłuż ul. Arctowskiego Plan dotacji po zmianie wynosi 350.000,- zł. (wydatki bieżące - dotacje)	350 000	-
		dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Świerkowej 88-90" Plan dotacji po zmianie wynosi 500.000,- zł	500 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		42 605	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	realizację I etapu konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami: Mikołowską, Zakątek, Nowokościelną, Kościuszki, Ks. Kapicy, Sienkiewicza, Boczną, Kard. Hłonda i Bpa. Burscheho - <i>środk</i> (grant) od Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" z siedzibą w Warszawie (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	20 000	-
71035	Cmentarze	bieżące utrzymanie cmentarzy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	22 605	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		8 300	-
75414	Obrońa cywilna	szkolenie z zakresu powszechnej samoobrony ludności (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	8 300	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 789 555	393 063
80101	Szkoły podstawowe	zakup doposażenia szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 464 023	89
		zadania inwestycyjne pn.:	85 000	-
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności" /WPF/, w tym:	1 379 023	89
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	1 279 023	89
		- udział miasta (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	1 279 009	-
		- udział miasta (wydatki niekwalifikowane)	14	-
		Plan po zmianie wynosi 1.517.306,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.279.009,- zł, - udział miasta - 238.297,- zł.	-	89
		2) "Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000	-
80104	Przedszkola	dotacje dla niepublicznych przedszkoli (wydatki bieżące - dotacje)	2 109 435	270 595
			37 611	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		zadania inwestycyjne pn.:	2 071 824	270 595
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej" /WPF/, w tym:	781 567	15 627
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	677 338	-
		- udział miasta (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	15 627
		- udział miasta (wydatki niekwalifikowane)	104 229	-
		Plan po zmianie wynosi 2.283.186,- zł, w tym:		
		- udział EFRR - 677.338,- zł,		
		- udział miasta - 1.605.848,- zł.		
		2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej" /WPF/, w tym:	366 577	14 039
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	352 538	-
		- udział miasta (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	14 039
		- udział miasta (wydatki niekwalifikowane)	14 039	-
		Plan po zmianie wynosi 560.655,- zł, w tym:		
		- udział EFRR - 352.538,- zł,		
		- udział miasta - 208.117,- zł.		
		3) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja" /WPF/, w tym:	838 580	240 929
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	802 442	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		<p>- udział miasta (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)</p> <p>- udział miasta (wydatki niekwalifikowane)</p> <p>Plan po zmianie wynosi 1.108.818,- zł, w tym: - udział EFRR - 802.442,- zł, - udział miasta - 306.376,- zł.</p> <p>4) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej" (promocja) /WPF/, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)</p> <p>Plan po zmianie wynosi 6.000,- zł, w tym: - udział EFRR - 5.100,- zł, - udział miasta - 900,- zł.</p> <p>5) "Adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Jedności" Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł.</p>	<p>36 138</p> <p>-</p> <p>5 100</p> <p>5 100</p> <p>80 000</p>	<p>-</p> <p>240 929</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
80105	Przedszkola specjalne	zadanie inwestycyjne pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego" /WPF/ (wydatki majątkowe - wydatki 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 miasta	303 880	40
		<p>zadanie inwestycyjne pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego" /WPF/ (wydatki majątkowe - wydatki 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 miasta</p> <p>Plan po zmianie wynosi 396.536,- zł, w tym: - udział EFRR - 303.880,- zł, - udział miasta - 92.656,- zł.</p>	<p>303 880</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>40</p>
80110	Gimnazja	remonty gimnazjów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 912 217	122 339
		realizację w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Prezentowanie wartości europejskich oraz aktywności fizycznej dla poprawy naszego życia" - beneficjent - Zespół Szkół Sportowych przy al. Niepodległości (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)	180 000	-
			71 426	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	zadanie inwestycyjne pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10" /WPF/, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) - udział miasta (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) - udział miasta (wydatki niekwalifikowane) Plan po zmianie wynosi 4.512.824,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.918.134,- zł, - udział miasta - 2.594.690,- zł.	2 660 791 1 918 134 - 742 657	122 339 - 122 339 -
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	opłaty za odprowadzenie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	45 000	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		107 500	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje)	87 500	-
92195	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie tablicy pamiątkowej poświęconej tragicznym wydarzeniom pacyfikacji KWK Wujek" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000	-
926	KULTURA FIZYCZNA		520 700	-
92601	Obiekty sportowe	remonty obiektów sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	520 700	-
Razem wydatki gminy			8 564 544	898 068
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Zadania własne powiatu	-	113 572
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	z dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	-	113 572

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		-	7 500
80306	Działalność dydaktyczna	z dotacji podmiotowej dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach (wydatki bieżące - dotacje)	-	7 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	z przeznaczeniem na:	4 421 079	179 522
80120	Licea ogólnokształcące	zadanie inwestycyjne pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida" /WPF/, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) - udział miasta (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) - udział miasta (wydatki niekwalifikowane) Plan po zmianie wynosi 3.450.695,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.606.624,- zł, - udział miasta - 1.844.071,- zł.	1 618 749 1 606 624 12 125 -	80 839 - - 80 839
80130	Szkoły zawodowe	zadania inwestycyjne pn.: 1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek zespołu szkół" /WPF/, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) - udział miasta (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) - udział miasta (wydatki niekwalifikowane) Plan po zmianie wynosi 4.526.907,- zł, w tym: - udział EFRR - 2.077.624,- zł, - udział miasta - 2.449.283,- zł.	2 802 330 2 779 016 2 077 624 - 701 392	98 683 94 269 - 94 269 -

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" (promocja) /WPF/, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) - udział miasta (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) - udział miasta (wydatki niekwalifikowane) Plan po zmianie wynosi 8.000,- zł, w tym: - udział EFRR - 6.736,- zł, - udział miasta - 1.264,- zł.	6 811 6 736 - 75	11 - 11 -
		3) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" (promocja) /WPF/, w tym: - udział miasta (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) - udział miasta (wydatki niekwalifikowane) Plan po zmianie wynosi 8.000,- zł (udział miasta)	8 000 - 8 000	4 400 4 400 -
		4) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej" (promocja) /WPF/, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) - udział miasta (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) - udział miasta (wydatki niekwalifikowane) Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł, w tym: - udział EFRR - 8.484,- zł, - udział miasta - 1.516,- zł.	8 503 8 484 - 19	3 - 3 -

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		58 841	-
85395	Pozostała działalność		58 841	-
		realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn. "Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30+ na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz miasta Tychy" /WPF/ (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), w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	42 841	-
		zwrot środków poniesionych w latach 2013-2015 przez Powiatowy Urząd Pracy w Tychach w ramach realizacji projektu pn. "Automobilizacja" (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) w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa	16 000	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		113 572	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	113 572	-
Razem wydatki powiatu			4 593 492	300 594
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			13 158 036	1 198 662

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/ /17
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2017r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2017r.

/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	1 173 412	60 010 016	3 592 151	7 262 231	1 000	58 946 039	4 980 000	980 170	1 258 219
I. Zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu miasta na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 1.052.987,- zł.		200 884	200 884						
II. Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta na remont murków oporowych, chodnika i schodów na osiedlu A wzdłuż ul. Arctowskiego Plan dotacji po zmianie wynosi 350.000,- zł.		350 000	350 000						
III. Dotacji inwestycyjna z budżetu miasta na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Świerkowej 88-90" Plan dotacji po zmianie wynosi 500.000,- zł		500 000		500 000					

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
IV. Zwiększenie planu kosztów finansowanych z dotacji z budżetu miasta, w tym:						<u>1 050 884</u>			
- kosztów działalności bieżącej - zgodnie z pkt I i II						550 884			
- kosztów działalności inwestycyjnej - zgodnie z pkt III						500 000			
Plan kosztów po zmianie wynosi 58.946.039,- zł, z tego:									
- koszty działalności bieżącej - 51.078.978,- zł, w tym finansowane:									
* z przychodów własnych zakładu - 47.486.827,- zł,									
* z dotacji z budżetu miasta - 3.592.151,- zł,									
- koszty działalności inwestycyjnej - 7.867.061,- zł, w tym finansowane:									
* z przychodów własnych zakładu - 604.830,- zł,									
* z dotacji z budżetu miasta - 7.262.231,- zł.									

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXV/ /17
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2017r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2017r.

/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	
		<u>G M I N A</u>											
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 050 884	550 884	550 884	-	-	-	-	-	-	500 000	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 050 884	550 884	550 884	-	-	-	-	-	-	500 000	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	1 050 884	550 884	550 884	-	-	-	-	-	-	500 000	-
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	37 611	37 611	-	-	-	37 611	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	37 611	37 611	-	-	-	37 611	-	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych przedszkoli	37 611	37 611	-	-	-	37 611	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	87 500	87 500	-	-	87 500	-	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	87 500	87 500	-	-	87 500	-	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury	87 500	87 500	-	-	87 500	-	-	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WLASNE GMINY			1 175 995	675 995	550 884	-	87 500	37 611	-	-	500 000	-	-
		<u>P O W I A T</u>											
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 113 572	- 113 572	-	-	-	- 113 572	-	-	-	-	-
	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	- 113 572	- 113 572	-	-	-	- 113 572	-	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	- 113 572	- 113 572	-	-	-	- 113 572	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
				Dotacje bieżące	przedmiotowe		podmiotowe		celowe				
					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	
803		SZKOLNICTWO WYZSZE	- 7 500	- 7 500	-	-	-	- 7 500	-	-	-	-	
	80306	Działalność dydaktyczna	- 7 500	- 7 500	-	-	-	- 7 500	-	-	-	-	
		- dotacja dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach	- 7 500	- 7 500	-	-	-	- 7 500	-	-	-	-	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	113 572	113 572	-	-	-	113 572	-	-	-	-	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	113 572	113 572	-	-	-	113 572	-	-	-	-	
		- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	113 572	113 572	-	-	-	113 572	-	-	-	-	
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			- 7 500	- 7 500	-	-	-	- 7 500	-	-	-	-	
OGÓLEM GMINA I POWIAT			1 168 495	668 495	550 884	-	87 500	30 111	-	-	500 000	-	

Uzasadnienie

(Uchwała Nr XXXV/ /17)

Zmian dokonuje się w związku ze zmianą planowanych dochodów i wydatków w 2017r. oraz złożonymi wnioskami.

Opracował:
..... (data i podpis pracownika)
Zatwierdził pod względem merytorycznym:
..... (data, podpis i pieczętka Kierownika)
Sprawił 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, DKK, PRF, IRI, IKO, SWZ, GWP, PPN, PZK, MCO, PUP, TZUK, MCK, MZBM,
Rozdzielnik: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - <i>publikacja</i> DUR DKB DKK PRF IRI IKO SWZ GWP PPN PZK MCO PUP TZUK MCK MZBM