

Projekt

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

z dnia 25 maja 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 3.528.270,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 715.260.296,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 574.486.317,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 140.773.979,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. o kwotę 3.528.270,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 783.858.289,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 607.097.577,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 176.760.712,- 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

Dokonać korekty zapisu pierwszego zdania § 3 Uchwały Nr XXXV/544/17 Rady Miasta Tychy z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r., które otrzymuje poniższe brzmienie:

„Dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę 896.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 6

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/ /17
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 maja 2017r.

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		1 333 544	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	podatek od nieruchomości od osób prawnych (dochody bieżące)	1 333 544	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 674	-
80110	Gimnazja	środki na realizację projektu pn. "Skąd pochodzę? Migracje wczoraj i dziś" - <i>beneficjent Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej</i> (dochody bieżące), w tym z: - <i>Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży</i> - <i>wpłaty rodziców</i>	5 674	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 852	-
92195	Pozostała działalność	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "Partnerskie spotkanie i integracja przyjaciół" (dochody bieżące)	2 852	-
926	KULTURA FIZYCZNA		2 186 200	-
92601	Obiekty sportowe	wpływy za przekładkę linii napowietrznej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" (dochody bieżące)	2 186 200	-
Razem dochody gminy			3 528 270	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOLECZNA		61 295	61 295
85219	Ośrodki pomocy społecznej	zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów na obsługę zadań realizowanych ze środków PFRON oraz na obsługę programu "Aktywny samorząd" (dochody bieżące)	-	61 295
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		61 295	-
Razem dochody powiatu			61 295	61 295
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			3 589 565	61 295

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/ /17
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 maja 2017r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
926	KULTURA FIZYCZNA		-	386 000
92601	Obiekty sportowe	ze środków na remonty obiektów sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	386 000
		z przeznaczeniem na:		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		60 000	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Komunikacji - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem egzekucji należności z tytułu opłat za jazdę bez ważnego biletu (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	60 000	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		55 350	-
75495	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy" Plan po zmianie wynosi 55.350,- zł.	55 350	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		525 674	-
80101	Szkoły podstawowe	remonty szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	80 000	-
80110	Gimnazja		445 674	-
			5 674	-
		realizację projektu pn. "Skąd pochodzę? Migracje wczoraj i dziś" - beneficjent Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej - <i>środku z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i wpłat rodziców</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	440 000	-
		remonty gimnazjów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	440 000	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		256 801	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		136 801	-
		dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na wykonanie prac konserwacyjnych starego koryta rzeki Gostynki (wydatki bieżące - dotacje)	126 801	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		pomiary ilości wody przepływającej w cieku Potok Żwakowski (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	10 000	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zadanie pn. "Badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10 i PM2,5 w Tychach" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	120 000	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 852	-
92195	Pozostała działalność	realizację projektu pn. "Partnerskie spotkanie i integracja przyjaciół" - <i>środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 500,- zł, - statutowe - 2.352,- zł)	2 852	-
926	KULTURA FIZYCZNA		2 446 200	-
92601	Obiekty sportowe	zadania inwestycyjne pn.: 1) "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach /WPF/ Plan po zmianie wynosi 22.570.577,- zł, w tym: - środki własne miasta - 18.070.577,- zł, - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 4.500.000,- zł, 2) "Budowa trybunki i piłkochwytyw dla boisk do siatkówki plażowej przy ul. Brzozowej" Plan po zmianie wynosi 90.000,- zł.	2 446 200	-
			2 356 200	-
			90 000	-
Razem wydatki gminy			3 346 877	386 000
		Zadania własne powiatu		
		z przeznaczeniem na:		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		180 000	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach z przeznaczeniem na zakup radiowozów (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje) Plan po zmianie wynosi 285.000,- zł.	180 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		386 000	-
80120	Licea ogólnokształcące	remonty liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	376 000	-

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	remonty placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	10 000	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 393	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	dotacja dla miasta Katowice na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańca Tychów w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Katowicach (wydatki bieżące - dotacje)	1 393	-
Razem wydatki powiatu			567 393	-
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			3 914 270	386 000

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/ /17
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 maja 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	1 184 741	60 530 016	3 592 151	7 262 231	1 000	59 477 368	4 980 000	980 170	1 258 219
I. Zwiększenie stanu środków obrotowych na dzień 01.01.2017r.	11 329								
II. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu		520 000							
III. Zwiększenie planu kosztów finansowanych z przychodów własnych zakładu, w tym:									
- kosztów działalności bieżącej						531 329			
- kosztów działalności inwestycyjnej						513 329	18 000		
Plan kosztów po zmianie wynosi 59.477.368,- zł, z tego:									
- koszty działalności bieżącej - 51.592.307,- zł, w tym finansowane:									
* z przychodów własnych zakładu - 48.000.156,- zł,									
* z dotacji z budżetu miasta - 3.592.151,- zł,									
- koszty działalności inwestycyjnej - 7.885.061,- zł, w tym finansowane:									
* z przychodów własnych zakładu - 622.830,- zł,									
* z dotacji z budżetu miasta - 7.262.231,- zł.									

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

/w zł/

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		
900		<u>GMINA</u> GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	126 801	126 801	-	-	-	-	126 801	-	-	-		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126 801	126 801	-	-	-	-	126 801	-	-	-		
		- wykonanie prac konserwacyjnych starego koryta rzeki Gostynki - dotacja dla Województwa Śląskiego	126 801	126 801	-	-	-	-	126 801	-	-	-		
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			126 801	126 801	-	-	-	-	126 801	-	-	-		
754		<u>POWIAT</u> BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	180 000	-	-	-	-	-	-	-	180 000	-		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	180 000	-	-	-	-	-	-	-	180 000	-		
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach	180 000	-	-	-	-	-	-	-	180 000	-		

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	
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 393	1 393	-	-	-	-	1 393	-	-	-	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 393	1 393	-	-	-	-	1 393	-	-	-	
		- dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie	1 393	1 393	-	-	-	-	1 393	-	-	-	
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			181 393	1 393	-	-	-	-	1 393	-	180 000	-	
OGÓLEM GMINA I POWIAT			308 194	128 194	-	-	-	-	128 194	-	180 000	-	

Uzasadnienie

(Uchwała Nr XXXVII/ /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, DKP, DUT, DUI, IRI, IKO, SWZ, PZK, MCO, MOPS, MZK, MZBM
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - <i>publikacja</i> DUR DKB DKK DKP DUT DUI IRI IKO SWZ PZK MCO MOPS MZK MZBM