UCHWAŁA NR XXXVII/559/17
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 uchwala:

§ 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.

Przewodniczący Rady
Miasta Tychy

mgr Maciej Gramatyka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/559/17
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" - *beneficjent Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej* (dochody bieżące),	5 674	-
		w tym z:		
		- Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	*2 854*	-
		- wpłat rodziców	*2 820*	-
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
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**Zadania własne powiatu**	**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**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**3 589 565**	**61 295**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/559/17
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	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**-**
70095	Pozostała działalność	Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: z: "Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach" na: "Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach" Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 1.289.260,- zł.	-	-
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	-
		realizację projektu pn. "Skąd pochodzę? Migracje wczoraj i dziś" - beneficjent Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej - *środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i wpłat rodziców* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	5 674	-
		remonty gimnazjów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	440 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
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	-
		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" - *środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży* (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.:	2 446 200	-
		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,	2 356 200	-
		2) "Budowa trybunki i piłkochwytów dla boisk do siatkówki plażowej przy ul. Brzozowej" Plan po zmianie wynosi 90.000,- zł.	90 000	-
Razem wydatki gminy			**3 346 877**	**386 000**
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**Zadania własne powiatu z przeznaczeniem na:**	**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	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**386 000**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	remonty liceów ogólnokształcących	376 000	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
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	10 000	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
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	1 393	-
		(wydatki bieżące - dotacje)		
Razem wydatki powiatu			**567 393**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**3 914 270**	**386 000**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/559/17
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:						531 329			
- kosztów działalności bieżącej						513 329			
- kosztów działalności inwestycyjnej						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.									

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVII/559/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 maja 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
		G M I N A										
900		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**	-	-	-
		P O W I A T										
754		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 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
853		POZOSTAŁE 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**	-
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**308 194**	**128 194**	**-**	**-**	-	-	**128 194**	-	**180 000**	-