

Projekt

**UCHWAŁA NR XLIV/ /18
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r.

Na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2018r. o kwotę 412.609,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 828.626.608,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 650.663.855,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 177.962.753,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. o kwotę 3.172.091,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 945.259.218,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 709.629.858,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 235.629.360,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę 2.759.482,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 145.695.530,- zł.

§ 4

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018r.:

- 1) Załącznika nr 5 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2018r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmiany zapisu Uchwały Nr XLIII/708/17 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2018 rok, poprzez zmianę treści §3, który otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3 Deficyt budżetu miasta w kwocie 116.632.610,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – III etap" w kwocie 2.601.000,- zł,

- 2) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 70.000.000,- zł,
- 3) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 44.031.610,- 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.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIV/ /18
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2018r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		192 758	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy" /WPF/, w tym:	192 758	-
		- <i>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 kwota 10.533,- zł stanowi refundację udziału unijnego pokrytego przez miasto w roku ubiegłym ze środków własnych)</i>	39 088	-
		- <i>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 (w tym kwota 153.508,- zł stanowi refundację udziału unijnego pokrytego przez miasto w roku ubiegłym ze środków własnych)</i>	153 670	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	3 226 000
71021	Główny Urząd Geodezji i Kartografii	zmiana klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu	-	3 226 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Dopłat na dofinansowanie budowy przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Barona (dochody majątkowe)	3 226 000	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		3 226 000	-
Razem dochody gminy			3 418 758	3 226 000
		Zadania własne powiatu		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	18 900
85333	Powiatowe urzędy pracy	środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta (dochody bieżące)	-	18 900

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		238 751	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ <i>w tym kwota 206.925,- zł stanowi refundację udziału unijnego pokrytego przez miasto w roku ubiegłym ze środków własnych</i> (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)	238 751	-
Razem dochody powiatu			238 751	18 900
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			3 657 509	3 244 900

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIV/ /18
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2018r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	16 015
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na informatyzację Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	16 015
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	z przeznaczeniem na:	76 386	-
60016	Drogi publiczne gminne	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa połączenia drogowego ul. Młodzieżowej z parkingiem przy al. Bielskiej" /WPF/ - <i>budżet partycypacyjny</i> Plan po zmianie wynosi 76.386,- zł.	76 386	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		757 000	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 657.000,- zł.	257 000	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wykupy gruntów i nieruchomości (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 2.089.783,- zł.	500 000	-
720	INFORMATYKA		16 015	-
72095	Pozostała działalność	pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem trwałości projektu pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	16 015	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		73 825	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	realizację projektu pn. "e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy" /WPF/ (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:	73 825	-
			33 825	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		a) wydatki bieżące, w tym: - udział EFRR - udział własny miasta	33 634 28 555 5 079	- - -
		b) wydatki majątkowe, w tym: - udział EFRR - udział własny miasta	191 162 29	- - -
		działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	40 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		417 710	-
80101	Szkoły podstawowe	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej" /WPF/ - budżet partycypacyjny Plan po zmianie wynosi 224.302,- zł.	224 302	-
80104	Przedszkola	zadanie inwestycyjne pn. "Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala" /WPF/ - budżet partycypacyjny Plan po zmianie wynosi 193.408,- zł.	193 408	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		688 927	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	utrzymanie zieleni miejskiej - nasadzenia drzew i krzewów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	80 000	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zadanie pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	11 000	-
90095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa fontanny i szaletu publicznego wraz z zagospodarowaniem w Parku Południowym" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 597.927,- zł.	597 927	-
926	KULTURA FIZYCZNA		596 067	-
92601	Obiekty sportowe	remonty obiektów sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	596 067 237 179	- -
		zadania inwestycyjne pn.:	358 888	-
		1) "Budowa treningowego pola golfowego (strzelnicy) przy ul. Sikorskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 335.888,- zł.	335 888	-
		2) "Adaptacja obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskiej ligi okręgowej PZPN" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 715.000,- zł.	23 000	-
Razem wydatki gminy			2 625 930	16 015

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
		z przeznaczeniem na:		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		556 303	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadania inwestycyjne pn.:	556 303	-
		1) "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /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 własny miasta	37 443 31 826 5 617	- - -
		Plan po zmianie wynosi 45.035.671,- zł, z tego: - udział EFRR - 38.280.320,- zł, - udział miasta - 6.755.351,- zł.		
		2) "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem" (projekt) Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł.	500 000	-
		3) "Budowa parkingu przy ulicy Jaśkowskiej i Rodakowskiego" /WPF/ - budżet partycypacyjny Plan po zmianie wynosi 18.860,- zł.	18 860	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 873	-
80115	Technika	realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Wiele zawodów - wiele korzyści ze stażu zagranicznego" /WPF/ - udział 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)	5 873	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		18 900	18 900
85333	Powiatowe urzędy pracy	zmiana źródeł finansowania wydatków na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) pracowników Powiatowego Urzędu Pracy poprzez: - zmniejszenie środków z Funduszu Pracy - zwiększenie środków własnych miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	18 900 - 18 900	18 900 18 900 -
Razem wydatki powiatu			581 076	18 900
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			3 207 006	34 915

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIV/ /18
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2018r.

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	2 759 482	-
	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 73.094.530,- zł.	2 759 482	-
	R a z e m	2 759 482	-

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIV/ /18
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2018r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2018r.

(w zł.)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyzacyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	1 258 219	62 219 097	3 424 373	8 491 074	4 982 000	1 000	62 103 949	4 982 000	970 000	1 373 367
I. Dotacja inwestycyjna z budżetu miasta na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67" Plan dotacji po zmianie wynosi 657.000,- zł.		257 000		257 000						
II. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt I.							257 000			
III. Zmiana planu kosztów finansowanych z przychodów własnych zakładu poprzez: - zmniejszenie kosztów działalności bieżącej - zwiększenie kosztów działalności inwestycyjnej							-41 000 41 000			
Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 62.103.949,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 53.571.875,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 50.147.502,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 3.424.373,- zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 8.532.074,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 41.000,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 8.491.074,- zł.										

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIV/ /18
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2018r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2018r.

/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	
700		<u>GMINA</u> GOSPODARKA MIESZKANIOWA	257 000	-	-	-	-	-	-	-	-	257 000	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	257 000	-	-	-	-	-	-	-	-	257 000	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	257 000	-	-	-	-	-	-	-	-	257 000	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			257 000	-	-	-	-	-	-	-	-	257 000	-

Uzasadnienie

(Uchwała Nr XLIV/ /18)

Zmian dokonuje się w związku ze zmianą planowanych dochodów, wydatków i przychodów w 2018r. 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, DUA, IRI, PRF, GGN, MZUiM, CUW, PUP, MCO, TZUK, MZBM,
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - <i>publikacja</i> DUR DKB DKK DUA IRI PRF GGN MZUiM CUW PUP MCO TZUK MZBM