UCHWAŁA NR XLVI/753/18
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 22 marca 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 uchwala:

§ 1

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2018r. o kwotę 5.221.331,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 841.666.237,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 670.881.065,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 170.785.172,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. o kwotę 2.038.160,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 978.576.935,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 738.603.687,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 239.973.248,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę 7.259.491,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 165.973.618,- 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 XLIII/708/17 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2018 rok, poprzez zmianę treści §3 i §5 , które otrzymują nowe brzmienie:

„§ 3 Deficyt budżetu miasta w kwocie 136.910.698,- 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 2.553.000,- 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 64.357.698,- zł.”.

„§ 5 Limit zobowiązań na 2018 rok w łącznej kwocie 9.553.000,- zł, z tego z tytułu:

1) pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku – 2.553.000,- zł,
2) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku 2018 przejściowego deficytu budżetu - 7.000.000,- 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.

Przewodniczący Rady
Miasta Tychy

mgr Maciej Gramatyka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVI/753/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 marca 2018r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**116 922**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym dla Województwa Śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich (dochody bieżące)	116 922	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**1 616 640**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy (dochody bieżące)	1 616 640	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**51 053**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boisk do koszykówki i siatkówki przy SP nr 18 przy ul. Fitelberga oraz przebudowę boisk sportowych przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2017 roku ze środków własnych* (dochody majątkowe)	51 053	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**340 540**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	wpływy z tyt. gwarancji dot. projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach" (dochody bieżące)	286 540	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - III etap" Plan dotacji po zmianie wynosi 690.000,- zł. (dochody majątkowe)	54 000	-
Razem dochody gminy			**2 125 155**	**-**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**7 127 525**
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/ (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)	-	7 127 525

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**218 961**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu (dochody bieżące)	-	218 961
Razem dochody powiatu			**-**	**7 346 486**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**2 125 155**	**7 346 486**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/753/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 marca 2018r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**157 500**
60016	Drogi publiczne gminne	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	157 500
		1) "Przebudowa drogi bocznej ul. Mąkołowskiej 120-132D" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 39.790,- zł.	-	6 200
		2) "Budowa ul. Strusiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 60.535,- zł.	-	12 400
		3) "Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 9.561.100,- zł.	-	138 900
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**122 000**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych 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" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 535.000,- zł	-	122 000
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**1 510 151**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na działalność Urzędu Miasta, m.in. na informatyzację (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	10 151
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług miasta Tychy" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.500.000,- zł.	-	1 500 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**1 540 729**
80101	Szkoły podstawowe		-	1 453 034
		ze środków na działalność Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 534,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 2.500,- zł)	-	3 034
		z zadania pn. "Remont budynku przy ul. Młodzieżowej pod potrzeby szkoły podstawowej" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł.	-	1 450 000

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	ze środków na działalność przedszkoli	-	69 695
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	18 000
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**25 000**
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ze środków na roboty konserwacyjne zabytkowej mozaiki	-	25 000
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**50 000**
92601	Obiekty sportowe	z zadania inwestycyjnego pn. ""Budowa grili	-	50 000
		plenerowych na terenie OW Paprocany" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.		
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**157 500**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika	157 500	-
		przy ul. Borowej na odcinku od posesji nr 147 do ul. Jaśkowickiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 260.920,- zł.		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**122 000**	**-**
70095	Pozostała działalność	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu	122 000	-
		Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu w obrębie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Andersa 6 oraz wykonanie wentylacji w kondygnacji piwnicznej budynku" (zmiana nazwy zadania z "Zagospodarowanie terenu w obrębie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Andersa 6" na powyższą) Plan dotacji po zmianie wynosi 422.000,- zł		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**376 310**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		140 000	-
		realizację projektu pn. "e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy" /WPF/ - *poza umową o dofinansowanie (środki własne miasta)*	10 000	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
		działalność Urzędu Miasta	130 000	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	działalność bieżącą Centrum Usług Wspólnych		
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 195.213,- zł, - statutowe - 41.097,- zł)	236 310	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 675 000**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	opracowanie koncepcji: - budowy zespołu szkolno-przedszkolnego w dzielnicy Mąkołowiec - 30.000,- zł, - budowy sali gimnastycznej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej - 15.000,- zł (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	45 000	-
80104	Przedszkola	dotacje dla niepublicznych przedszkoli (wydatki bieżące - dotacje)	1 600 000	-
80105	Przedszkola specjalne	dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych (wydatki bieżące - dotacje)	530 000	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	500 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**25 850**	**-**
85295	Pozostała działalność	utworzenie klubu "Senior+" przy ul. Barona 30 - *wkład własny miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	25 850	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**3 034**	**-**
85401	Świetlice szkolne	działalność świetlicy w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 534,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 2.500,- zł)	3 034	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**1 199 000**	**48 000**
90002	Gospodarka odpadami	odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 100 000	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - III etap", w tym:	54 000	48 000
		- zmniejszenie pożyczki z WFOŚiGW *- zwiększenie dotacji z WFOŚiGW* (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje) Plan po zmianie wynosi 3.423.000,- zł, w tym: - pożyczka z WFOŚiGW - 2.553.000,- zł, - dotacja z WFOŚiGW - 690.000,- zł, - środki własne miasta - 180.000,- zł.	*-* *54 000*	*48 000* -
90095	Pozostała działalność	utrzymanie tężni solankowej w Rodzinnym Parku bł. Karoliny (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	45 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**30 000**	**-**
92601	Obiekty sportowe	opracowanie koncepcji budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska ratowników WOPR na OW Paprocany (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	30 000	-
Razem wydatki gminy			**4 588 694**	**3 453 380**
		Zadania własne powiatu		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**5 000**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn. "Doświetlenie chodników, ścieżek rowerowych oraz przejść dla pieszych w ciągu al. Bielskiej, ul. Edukacji i ul. Żwakowskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 302.000,- zł.	-	5 000
		z przeznaczeniem na:		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**513 395**	**-**
80115	Technika	dotacje dla niepublicznych techników (wydatki bieżące - dotacje)	50 000	-
80116	Szkoły policealne	dotacje dla niepublicznych szkół policealnych (wydatki bieżące - dotacje)	390 000	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia (wydatki bieżące - dotacje)	40 260	-
		działalność branżowych szkół I i II stopnia (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	20 000	-
80120	Licea ogólnokształcące	działalność liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	20 260	-
80130	Szkoły zawodowe	weryfikacja diagnozy potrzeb uczniów dwóch tyskich szkół zawodowych w zakresie poprawy efektywności kształcenia zawodowego oraz opracowanie części finansowej wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	10 435	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	działalność placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	15 000	-
			7 700	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**449 300**	**-**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	200 000	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 31.300,- zł, - statutowe - 18.000,- zł)	49 300	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	dotację na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (wydatki bieżące - dotacje)	200 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**5 000**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia ul. Bieruńskiej od ul. Barwnej do posesji nr 65" Plan po zmianie wynosi 55.000,- zł.	5 000	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**1 034 457**
75011	Urzędy wojewódzkie	ze środków na działalność Urzędu Miasta - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.020.525,- zł, - statutowe - 13.932,- zł)	-	1 034 457
		z przeznaczeniem na:		
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**14 402**	**-**
01095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.105,- zł, - statutowe - 297,- zł)	14 402	-
020	**LEŚNICTWO**		**8 799**	**-**
02095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy o lasach - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.650,- zł, - statutowe - 149,- zł)	8 799	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**		**21 357**	**-**
10095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo geologiczne i górnicze - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 21.060,- zł, - statutowe - 297,- zł)	21 357	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**72 786**	**-**
60095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 71.600,- zł, - statutowe - 1.186,- zł)	72 786	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**9 837**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.540,- zł, - statutowe - 297,- zł)	9 837	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**777 427**	**-**
71095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo budowlane - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 765.570,- zł, - statutowe - 11.857,- zł)	777 427	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**70 000**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zakup samochodu operacyjnego do wsparcia działań ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł.	70 000	-
Razem wydatki powiatu			**1 942 303**	**1 039 457**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**6 530 997**	**4 492 837**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVI/753/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 marca 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	7 307 491	-
	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 93.420.618,- zł.	7 307 491	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	48 000
	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - III etap" Plan po zmianie wynosi 2.553.000,- zł.	-	48 000
	R a z e m	**7 307 491**	**48 000**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVI/753/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 marca 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 amortyza-cyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	**1 258 219**	**62 611 597**	**3 424 373**	**8 883 574**	**4 982 000**	**1 000**	**62 496 449**	**4 982 000**	**970 000**	**1 373 367**
I. Zmiana w planie dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:										
1) "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 535.000,- zł		-122 000		-122 000						
2) "Zagospodarowanie terenu w obrębie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Andersa 6 oraz wykonanie wentylacji w kondygnacji piwnicznej budynku" Plan dotacji po zmianie wynosi 422.000,- zł		122 000		122 000						
II. Zmiana w planie kosztów finansowanych z przychodów własnych zakładu, w tym:										
- zmniejszenie kosztów działalności bieżącej							-150 000			
- zwiększenie kosztów działalności inwestycyjnej							150 000			
Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 62.496.449,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 53.421.875,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 49.997.502,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 3.424.373,- zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 9.074.574,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 191.000,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 8.883.574,- zł.										

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLVI/753/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 marca 2018r.

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

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					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		**G M I N A** GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	- 122 000	-	-	-	-	-	-	-	- 122 000	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	- 122 000	-	-	-	-	-	-	-	- 122 000	-
	70095	Pozostała działalność	122 000	-	-	-	-	-	-	-	122 000	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	122 000	-	-	-	-	-	-	-	122 000	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 630 000	2 630 000	-	-	-	2 630 000	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1 600 000	1 600 000	-	-	-	1 600 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	1 600 000	1 600 000	-	-	-	1 600 000	-	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	530 000	530 000	-	-	-	530 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	530 000	530 000	-	-	-	530 000	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	500 000	500 000	-	-	-	500 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	500 000	500 000	-	-	-	500 000	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000
		- Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - III etap	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**2 636 000**	**2 630 000**	-	-	-	**2 630 000**	-	-	-	**6 000**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					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
		P O W I A T										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	460 000	460 000	-	-	-	460 000	-	-	-	-
	80115	Technika	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych techników	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	-
	80116	Szkoły policealne	390 000	390 000	-	-	-	390 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	390 000	390 000	-	-	-	390 000	-	-	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	20 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-	-
		- dotacje dla szkół niepublicznych	20 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	400 000	400 000	-	-	-	400 000	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000	200 000	-	-	-	200 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	200 000	200 000	-	-	-	200 000	-	-	-	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	200 000	200 000	-	-	-	200 000	-	-	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	200 000	200 000	-	-	-	200 000	-	-	-	-
		RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	**860 000**	**860 000**	-	-	-	**860 000**	-	-	-	-
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**3 496 000**	**3 490 000**	-	-	-	**3 490 000**	-	-	-	**6 000**