

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr VI /19 z 28.02.2019r.

	Wyszczególnienie	Kwota
I.	ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM (pkt I a. + I b.) Plan dochodów po zmianie wynosi 899.078.051,- zł	638 748
I a.	zwiększenia dochodów bieżących	1 622 316
1.	Środki na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn. "Teraz MY - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach" , w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 196.106,- zł, - środki z budżetu państwa - 6.921,- zł, <i>Projekt będzie realizowany w okresie 02.01.- 01.12.2019r.</i> <i>Celem projektu jest eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w PUP Tychy poprzez doposażenie stanowisk pracy do potrzeb pracowników i pracodawcy wykonujących na co dzień prace biurowe. Ponadto projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń dla pracowników PUP Tychy z zakresu ergonomii i higieny pracy, profilaktyki zdrowotnej, pracy z klientem oraz radzenia sobie w sytuacjach stresowych.</i> <i>Całkowity koszt projektu wynosi 230.713,- zł, w tym:</i> <i>- udział EFS - 196.106,- zł,</i> <i>- udział budżetu państwa - 6.921,- zł,</i> <i>- udział własny miasta - 27.686,- zł (z tego 15.552,- zł z Funduszu Pracy w ramach limitu na pozostałe zadania fakultatywne, 12.134,- zł jest to wkład niepieniężny w ramach kosztów pośrednich - stanowi wyceniony wkład własny pracowników PUP)</i>	203 027
2.	Środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "Spotkanie z przeszłością jako dziedzictwem przyszłości. Workshop historyczny" - spotkanie młodzieży z Polski i Niemiec w Berlinie w dniach 30.04.-07.05.2019r.	4 280
3.	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT - rozliczenie wydatków związanych z organizacją komunikacji pasażerskiej w 2018 roku	1 414 444
4.	Wpływy z tytułu darowizny otrzymanej przez Placówkę Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	500
5.	Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta - zgodnie z informacją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 2019r. Plan po zmianie wynosi 294.800,- zł.	65
I b.	zmniejszenia dochodów bieżących	- 983 568
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej, w tym dla: - gminy (szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne, przedszkola (dzieci 6-letnie) - zwiększenie o 3.341.429,- zł, - powiatu (szkolnictwo ponadgimnazjalne) - zmniejszenie o 4.324.997,- zł.	- 983 568

	Wyszczególnienie	Kwota
II.	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM (pkt II a. + II b.) Plan wydatków po zmianie wynosi 1.060.167.702,- zł	4 163 211
II a.	zwiększenia wydatków bieżących	2 384 896
1.	Realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn. "Teraz MY - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach" , w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - 196.106,- zł, - udział budżetu państwa - 6.921,- zł,	203 027
2.	Realizacja ze środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży projektu pn. "Spotkanie z przeszłością jako dziedzictwem przyszłości. Workshop historyczny" - spotkanie młodzieży z Polski i Niemiec w Berlinie w dniach 30.04.-07.05.2019r.	4 280
3.	Zwrot dotacji otrzymanych w 2018 roku od innych miast i gmin na organizację publicznego transportu zbiorowego (w związku z rozliczeniem podatku VAT), w tym dla: - gminy Mikołów - 179.579,- zł, - gminy Łaziska Górne - 79.949,- zł, - gminy Orzesze - 57.433,- zł, - gminy Wry - 23.587,- zł, - gminy Ornontowice - 4.327,- zł, - gminy Kobiór - 8.541,- zł, - gminy Łędziny - 33.142,- zł, - gminy Bojszowy - 26.968,- zł, - gminy Bieruń - 64.592,- zł, - gminy Imielin - 4.073,- zł, - gminy Chełm Śląski - 11.290,- zł, - gminy Miedźna - 3.733,- zł, - gminy Pszczyna - 2.768,- zł, - gminy Oświęcim - 1.938,- zł, - miasta Oświęcim - 2.077,- zł, - miasta Mysłowice - 12.542,- zł.	516 539
4.	Działalność bieżąca Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" - z przeznaczeniem na zakup biletów do Wodnego Parku Tychy dla wychowanków - środki z otrzymanej darowizny	500
5.	Działalność bieżąca Powiatowego Urzędu Pracy - z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta - środki z Funduszu Pracy	65
6.	Promocja miasta jako miasta gospodarza Mistrzostw Świata w piłce nożnej do lat 20	615 000
7.	Działalność bieżąca Centrum Usług Wspólnych - z przeznaczeniem na: - zakup dodatkowych licencji do oprogramowań, - zakup sprzętu komputerowego.	228 600
8.	Bieżące utrzymanie dróg - z przeznaczeniem na wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w mieście na czas Mistrzostw Świata w piłce nożnej do lat 20, które odbędą się w dniach 24.05. - 07.06.2019	100 000
9.	Działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów osobowych związanych z utrzymaniem obiektów sportowych	38 000

	Wyszczególnienie	Kwota
10.	Działalność bieżąca Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej - z przeznaczeniem na zakup doposażenia dla podopiecznych - środki z darowizny otrzymanej w 2018r.	10 000
11.	Działalność bieżąca Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" - z przeznaczeniem na: - zakup gastronomicznej patelni elektrycznej do kuchni (w związku z awarią starej) - 7.400,- zł, - zakup środków żywności dla podopiecznych - 30.000,- zł,	37 400
12.	Działalność bieżąca Urzędu Miasta - z przeznaczeniem na zakup doposażenia	50 000
13.	Działalność bieżąca placówek oświatowych - z przeznaczeniem na: - zakup doposażenia Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów (doposażenie laboratorium zawodowego dla potrzeb kształcenia w zawodzie technik analityk zgodnie z programem nauczania oraz zakup mebli, krzesel i kotar) - 70.000,- zł, - pokrycie opłat za najem pomieszczeń (Gaming House) w związku z realizacją zajęć praktycznych z uczniami klasy e-sportowej w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej - 12.600,- zł.	82 600
14.	Dotacja przedmiotowa dla MZBM-u na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych (wolnostanów) Plan dotacji po zmianie wynosi 1.799.776,- zł.	498 885
II b.	zwiększenia wydatków majątkowych	1 778 315
1.	Modernizacja parkingu przy szpitalu (Megrez) /WPFI - na dokończenie realizacji zadania zgodnie z opracowaną dokumentacją (wykonanie dróg wewnętrznych, chodników, oznakowania, odwodnienia, oświetlenia i azyli na ul. Edukacji w obrębie szpitala) Plan po zmianie wynosi 1.489.648,- zł.	1 000 000
2.	Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny /WPF/ - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych zwiększenie zakresu robót m.in. o wymianę konstrukcji dachu (więźby dachowej) Plan dotacji po zmianie wynosi 865.996,- zł, w tym: - środki z Funduszu Dopłat - 135.996,- zł, - środki własne miasta - 730.000,- zł.	160 000
3.	Modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 106b /WPF/ - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych zwiększenie zakresu robót m.in. o wymianę części stropu, wykonanie nowych ścian, izolacji przeciwwilgociowej, dobudowę kominów umożliwiających dalsze użytkowanie lokalu (piekarnia) Plan dotacji po zmianie wynosi 289.590,- zł	100 000
4.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów /WPF/ - udział miasta z przeznaczeniem na wykonanie podwieszanych sufitów na korytarzach szkoły oraz zabudowanie dodatkowych urządzeń celem zabezpieczenia budynku przed brakiem ciepłej wody w okresie letnim oraz zapewnienia dostarczania ciepła do centrali wentylacyjnej w okresie zimowym Plan po zmianie wynosi 13.692.630,- zł, w tym: - udział EFRR - 3.549.509,- zł, - udział własny miasta - 10.143.121,- zł.	300 000

	Wyszczególnienie	Kwota
5.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej Zakres: zmiana nawierzchni placu zabaw z piasku na poliuretan Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł.	200 000
6.	Rozbudowa elektrycznej tablicy rozdzielczej w kuchni właściwej w Dziennym Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" Plan po zmianie wynosi 18.315,- zł.	18 315
III.	ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM Plan przychodów po zmianie wynosi 191.570.271,- zł.	3 524 463
1.	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 76.892.235,- zł.	3 524 463

	Przeniesienia	
1.	w ramach budżetu Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Elfów na zakup pomocy dydaktycznych: - z dz.801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 - Technika (zadania własne powiatu) - do dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 - Gimnazja (zadania własne gminy)	- 1 085 1 085
2.	w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej: - z dz.801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - do dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 - Świetlice szkolne na szkolenia dla nauczycieli z pierwszej pomocy przedmedycznej	- 500 500
3.	zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków na: a) dotację dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach na realizację programu Uniwersytet Trzeciego Wieku - kwota 500.000,- zł: - z dz.803 - Szkolnictwo wyższe, rozdz. 80306 - Działalność dydaktyczna - do dz.730 - Szkolnictwo wyższe i nauka, rozdz. 73095 - Pozostała działalność b) stypendia Samorządu Miasta Tychy dla studentów miasta Tychy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta - kwota 35.789,- zł: - z dz.803 - Szkolnictwo wyższe, rozdz. 80395 - Pozostała działalność - do dz.730 - Szkolnictwo wyższe i nauka, rozdz. 73095 - Pozostała działalność w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, którym uchylono dział 803 - Szkolnictwo wyższe	

	SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	
1.	Dokonuje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez: 1) zwiększenie przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta z przeznaczeniem na: a) działalność bieżącą o kwotę b) działalność inwestycyjną o kwotę Plan przychodów po zmianie wynosi 71.140.179,- zł.	758 885 498 885 260 000

	Wyszczególnienie	Kwota
	2) zwiększenie planu kosztów finansowanych z dotacji z budżetu miasta o kwotę	758 885
	w tym:	
	- kosztów działalności bieżącej (zakup usług remontowych)	498 885
	- kosztów działalności inwestycyjnej	260 000
	Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 71.077.629,- zł.	