

Projekt

**UCHWAŁA NR VII/ /19
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r.

Na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2019r. o kwotę 633.696,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 905.421.100,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 693.812.313,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 211.608.787,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. o kwotę 1.303.560,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 1.080.153.615,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 790.290.406,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 289.863.209,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 669.864,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan rozchodów ogółem po zmianie wynosi 29.810.756,- zł.

§ 4

Dokonać zmiany Załącznika nr 6 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian zapisu Uchwały Nr III/41/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2019 rok, poprzez zmianę treści §3, który otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3 Deficyt budżetu miasta w kwocie 174.732.515,- 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 – IV etap" w kwocie 2.005.536,- zł,
- 2) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” w kwocie 672.500,- zł,
- 3) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 112.000.000,- zł,

4) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 60.054.479,- 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 VII/ /19
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 kwietnia 2019r.

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		167 049	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej (dochody bieżące)	167 049	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		22 300	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz wpłaty nauczycieli na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli (dochody bieżące)	22 300	-
852	POMOC SPOŁECZNA		1 700	-
85203	Ośrodki wsparcia	wpływy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu otrzymanej darowizny (dochody bieżące)	1 700	-
Razem dochody gminy			191 049	-
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		442 647	-
80115	Technika	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" /WPF/ - refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2018 roku ze środków własnych (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)	442 647	-
Razem dochody powiatu			442 647	-
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			633 696	-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/ /19
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 kwietnia 2019r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		47 600	162 300
80101	Szkoły podstawowe	opracowanie wariantów zmian koncepcji rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	13 000	-
80104	Przedszkola	działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	162 300
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	kształcenie ustawiczne nauczycieli - <i>środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i wpłat nauczycieli</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	22 300	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	działalność placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	12 300	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		162 300	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	162 300	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		714 300	41 215
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	opłata za usługi wodne - za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	326 800	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 7.194.800,- zł.	296 000	-
			30 800	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	utrzymanie zieleni miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	8 215
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadania inwestycyjne pn.:	-	33 000
		1) "Budowa oświetlenia ul. Podgórnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 48.000,- zł.	-	12 000
		2) "Budowa sieci oświetlenia przy ul. Cmentarnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 53.750,- zł.	-	10 000
		3) "Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Cyganerii 37-47" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 29.000,- zł.	-	11 000
90095	Pozostała działalność		387 500	-
		remont chodnika wzdłuż budynków od nr 1 do nr 17 przy ul. Cienistej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	75 000	-
		remonty fontann (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	312 500	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 200	-
92195	Pozostała działalność	korekta napisu na tablicy pamiątkowej Powstańców Śląskich przy ul. Nowokościelnej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 200	-
926	KULTURA FIZYCZNA		38 215	-
92601	Obiekty sportowe		38 215	-
		bieżące utrzymanie placów zabaw (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	8 215	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/ - <i>środki własne miasta</i> Plan po zmianie wynosi 19.947.981,- zł, w tym: - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 5.500.000 zł, - środki własne miasta - 14.447.981,- zł.	30 000	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA		1 700	-
85203	Ośrodki wsparcia	remont stróżówki w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 700	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
855	RODZINA		-	3 226
85503	Karta Dużej Rodziny	realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	3 226
Razem wydatki gminy			966 315	206 741
Zadania własne powiatu				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 000	-
75095	Pozostała działalność	wykonanie monitoringu na nowo organizowanym parkingu przy ul. Murarskiej dla pojazdów usuwanych z dróg (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	10 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		417 336	128 350
80115	Technika	zakup wyposażenia techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	394 821	120 000
		zadania inwestycyjne pn.:	94 821	-
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" /WPF/ - <i>udział własny miasta</i> (wydatki niekwalifikowane)	300 000	120 000
		Plan po zmianie wynosi 7.758.233,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.803.489,- zł, - udział własny miasta - 5.954.744,- zł.	-	120 000
		2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" /WPF/ - <i>udział własny miasta</i> (wydatki niekwalifikowane)	300 000	-
		Plan po zmianie wynosi 7.274.770,- zł, w tym: - udział EFRR - 3.200.449,- zł, - udział własny miasta - 4.074.321,- zł.		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	zakup wyposażenia szkół branżowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	14 165	-
80120	Licea ogólnokształcące	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Elfów" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 511.687,- zł.	8 350	8 350
		remonty liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	8 350
			8 350	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		240 000	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	remont Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Andersa (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	240 000	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	5 000	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	5 000	-
Razem wydatki powiatu			672 336	128 350
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			1 638 651	335 091

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/ /19
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 kwietnia 2019r.

ROZCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	669 864
	Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - I etap" Plan po zmianie wynosi 62.824,- zł.	-	669 864
	R a z e m	-	669 864

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII/ /19
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 kwietnia 2019r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2019r.

(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	1 402 216	74 391 058	4 325 777	19 805 444	5 447 274	198 879	74 328 508	5 447 274	370 000	1 464 766
I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu (środki z utworzonej w 2018r. rezerwy na wydatki inwestycyjne zakładu)		198 879				198 879				
II. Zmiana w planie kosztów finansowanych z przychodów własnych zakładu, w tym: - zmniejszenie kosztów działalności bieżącej - zwiększenie kosztów działalności inwestycyjnej							198 879 -41 304 240 183			
Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 74.328.508,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 53.858.007,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 49.532.230,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 4.325.777,- zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 20.470.501,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 665.057,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 19.805.444,- zł.										

Uzasadnienie

(Uchwała Nr VII/ /19)

Zmian dokonuje się w związku ze zmianą planowanych dochodów, wydatków i rozchodów 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, DUO, DKP, IRI, IKO, MOPS, MCO, CUW, TZUK, KM PSP, MZBM
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - <i>publikacja</i> DUR DKB DKK DUO DKP IRI IKO MOPS MCO CUW TZUK KM PSP MZBM