

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr VII /19 z 25.04.2019r.

	Wyszczególnienie	Kwota
I.	ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM (pkt I a. + I b.) Plan dochodów po zmianie wynosi 905.421.100,- zł	633 696
I a.	zwiększenia dochodów bieżących	191 049
1.	Wpływy na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala, w tym: - środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 17.840,- zł, - wpłaty nauczycieli - 4.460,- zł.	22 300
2.	Wpływy z tytułu darowizn otrzymanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - na remont w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej	1 700
3.	Dotacja z PFRON rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej (za II półrocze 2018r.)	167 049
I b.	zwiększenia dochodów majątkowych	442 647
1.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją 11 placówek oświatowych" refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2018 roku ze środków własnych	442 647
II.	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM (pkt II a. + II b. + II c. + II d.) Plan wydatków po zmianie wynosi 1.080.153.615,- zł	1 303 560
II a.	zwiększenia wydatków bieżących	1 096 786
1.	Kształcenie ustawiczne nauczycieli Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala, w tym finansowane z: - środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 17.840,- zł, - wpłat nauczycieli - 4.460,- zł.	22 300
2.	Remont w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej - <i>środki z otrzymanej darowizny</i>	1 700
3.	Opłata za usługi wodne - za odprowadzenie do wód - wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych (w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20.07.2017 Prawo wodne; opłata wnoszona do spółki Wody Polskie, która ustala zarówno wysokość opłaty stałej jak i zmiennej)	296 000
4.	Opracowanie dwóch wariantów zmian koncepcji rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem	13 000
5.	Remont fontanny w Parku Niedźwiadków <i>Zakres: hydropiaskowanie niecek fontanny, uzupełnienie ubytków i spękań, wyłożenie niecek mozaiką szklaną, wymiana starej instalacji elektrycznej i hydraulicznej, uzbrojenie niecek w nowe dysze i oświetlenie LED, itp.</i>	300 000
6.	Remont fontanny na Placu Baczyńskiego (<i>wymiana jednej z pomp na nową</i>)	12 500
7.	Remont elewacji budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Andersa	240 000

	Wyszczególnienie	Kwota
8.	Remont chodnika wzdłuż budynków od nr 1 do nr 17 przy ul. Cienistej	75 000
9.	Zakup wyposażenia do przebudowywanych warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej	77 786
10.	Zakup doposażenia Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji w związku z prowadzonymi pracami termomodernizacyjnymi i modernizacyjnymi placówki (meble, tablice)	31 200
11.	Zakup doposażenia SP nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego (sprzęt dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową: - łóżko rehabilitacyjne dostosowane do wykonywania rehabilitacji ruchowej; uczniowi i pomocy nauczycielskiej umożliwi to łatwiejszy dostęp i przeniesienie, często całkowicie lub prawie bezwładnego ciała, - podnośnik dla ww. uczniów; umożliwi wykonanie wielu czynności np. przesadzenie z łóżka na wózek, z wózka na toaletę, itp. (podnoszenie odbywa się za pomocą elektrycznego siłownika sterowanego pilotem)	12 300
12.	Wykonanie monitoringu na nowo organizowanym parkingu przy ul. Murarskiej dla pojazdów usuwanych z dróg	10 000
13.	Działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	5 000
II b.	zwiększenia wydatków majątkowych	330 000
1.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji /WPF/ - udział miasta z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych robót w związku ze zmianą przepisów p.poż. oraz zaniżonym przedmiarem robót modernizacyjnych Plan po zmianie wynosi 7.274.770,- zł, w tym: - udział EFRR - 3.200.449,- zł, - udział własny miasta - 4.074.321,- zł.	300 000
2.	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach /WPF/ - środki własne miasta z przeznaczeniem na nadzory inwestorskie <i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na ww. zadanie w 2020 roku o kwotę 30.000,- zł (na nadzory inwestycyjne).</i> Plan po zmianie na lata 2019-2020 wynosi 23.941.691,- zł, z tego: - 2019r. - 19.947.981,- zł (w tym FRKF - 5.500.000 zł), - 2020r. - 3.993.710,- zł. (w tym FRKF - 500.000 zł).	30 000
II c.	zmniejszenia wydatków bieżących	- 3 226
1.	Realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - zmniejszenie środków własnych miasta w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa	- 3 226
II d.	zmniejszenia wydatków inwestycyjnych	- 120 000
1.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego /WPF/ - udział miasta (KNK), zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 7.758.233,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.803.489,- zł, (KK) - udział własny miasta - 5.954.744,- zł. (w tym KK - 1.838.391,- zł, KNK - 4.116.353,- zł)	- 120 000

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
IV.	ZMNIEJSZENIE ROZCHODÓW OGÓŁEM Plan rozchodów po zmianie wynosi 29.810.756,- zł.	669 864
1.	zmniejszenie kwoty spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętej na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" (etap I) - w związku z umorzeniem części pożyczki zgodnie z umową z dnia 10 kwietnia br. Plan spłaty pożyczki po zmianie wynosi 62.824,- zł. <i>Środki z umorzonej pożyczki zostaną przeznaczone na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" (etap IV) realizowany w bieżącym roku.</i>	669 864

	<i>Przeniesienia</i>	
1.	z zadań inwestycyjnych pn.:	- 41 350
	- "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Elfów" /WPF/ - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 511.687,- zł.	- 8 350
	- "Budowa oświetlenia ul. Podgórznej" /WPF/ - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 48.000,- zł.	- 12 000
	- "Budowa sieci oświetlenia przy ul. Cmentarnej" /WPF/ - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 53.750,- zł.	- 10 000
	- "Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Cyganerii 37-47" /WPF/ - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 29.000,- zł.	- 11 000
	na:	41 350
	- zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa" /WPF/ - z przeznaczeniem na nadzory inwestorskie Plan po zmianie wynosi 7.194.800,- zł.	30 800
	- remonty i konserwacje liceów ogólnokształcących	8 350
	- korektę błędnego napisu na tablicy pamiątkowej Powstańców Śląskich przy ul. Nowokościelnej	2 200
2.	ze środków na utrzymanie zieleni w mieście	- 8 215
	na bieżące utrzymanie placów zabaw - na wymianę piasku w piaskownicach (zwiększenie do poziomu najkorzystniejszej oferty przetargowej)	8 215
3.	w ramach budżetu Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala:	
	- z dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 - Przedszkola	- 162 300
	- do dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	162 300

	Wyszczególnienie	Kwota
	SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	
1.	Dokonuje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez: 1) zwiększenie planu przychodów własnych zakładu (środki z utworzonej w 2018r. rezerwy na wydatki inwestycyjne zakładu) o kwotę Plan przychodów po zmianie wynosi 74.391.058,- zł. 2) zmniejszenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z przychodów własnych (zakup usług remontowych i pozostałych) o kwotę 3) zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z przychodów własnych zakładu o kwotę Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 74.328.508,- zł.	 <hr/> 198 879 <hr/> - 41 304 <hr/> 240 183