

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr VIII/ /19 z 30.05.2019r.

	Wyszczególnienie	Kwota
I.	ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM (pkt I a. + I b.) Plan dochodów po zmianie wynosi 916.670.459,- zł	10 401 498
I a.	zwiększenia dochodów bieżących	2 083 737
1.	Dywidenda od spółki Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.	2 068 737
2.	Wpływy z tytułu darowizny dla Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych - <i>na realizację zadań statutowych w zakresie tworzenia i utrzymania terenów zielonych</i>	15 000
I b.	zwiększenia dochodów majątkowych	8 317 761
1.	Dotacja od Województwa Śląskiego na zakup aparatury medycznej dla spółki Megrez Sp. z o.o.	5 274 617
2.	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" <i>refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2018 roku ze środków własnych</i>	3 043 144
II.	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM (pkt II a. + II b. + II c. + II d.) Plan wydatków po zmianie wynosi 1.091.402.974,- zł	10 401 498
II a.	zwiększenia wydatków bieżących	5 508 881
1.	Rekompensata dla spółki RCGW S.A. (eksploatacja Parku Wodnego) - <i>rozliczenie za 2018r.</i>	1 750 856
2.	Nasadenia drzew i krzewów na terenie miasta - <i>środki z otrzymanej darowizny</i>	15 000
3.	Remonty dróg, chodników, ścieżek rowerowych Plan po zmianie na remonty dróg wynosi 12.065.283,- zł, w tym: - dróg gminnych - 5.198.862,- zł, - dróg powiatowych i krajowych - 6.866.421,- zł.	1 100 000
4.	Bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	100 000
5.	Dotacja przedmiotowa dla MZBM-u na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy (w związku ze wzrostem wysokości zaliczek na utrzymanie części wspólnych nieruchomości ustalonych na zebraniach wspólnot mieszkaniowych) Plan dotacji po zmianie wynosi 2.986.996,- zł. <i>Stawka jednostkowa dotacji rośnie o 2,19 zł/m², tj. z 12,00 zł/m² do 14,19 zł/m²</i>	460 995
6.	Dotacja przedmiotowa dla MZBM-u na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 2.778.601,- zł. <i>Stawka jednostkowa dotacji rośnie o 4,65 zł/m², tj. z 8,55 zł/m² do 13,20 zł/m²</i>	978 825

	Wyszczególnienie	Kwota
7.	Dotacja przedmiotowa dla MZBM-u na remont filii nr 13 przy al. Niepodległości Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach (wymiana przeszkleń witryn wraz z częściowym zamurowaniem miejsc po zlikwidowanej ślusarce (od strony południowej budynku) Plan dotacji wynosi 180.001,- zł. <i>Stawka jednostkowa dotacji wynosi 474,66 zł/m² (metraż = 379,22 m²)</i>	180 001
8.	Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury - z przeznaczeniem na: - organizację "Marszu Dla Życia i Rodziny" - 10.000,- zł, - działalność klubu kulturalnego w Urbanowicach (dodatkowy 1 etat od lipca br.) - 28.000,- zł.	38 000
9.	Pokrycie kosztów dotyczących zawartej ugody sądowej <i>Dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wylotu RG2 kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z osiedla "Z" do rzeki Gostynki" realizowanego w latach 2016-2017. Za nieterminowe wykonanie umowy gmina wystawiła na rzecz wykonawcy w 2017r. notę obciążeniową w kwocie 86.400,- zł za 144 dni opóźnienia. Wykonawca wniósł sprawę do sądu.</i>	71 130
10.	Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej (dla GKS Tychy za zdobycie mistrzostwa Polski w hokeju na lodzie w sezonie 2018/2019)	350 000
11.	Działalność bieżąca Miejskiego Centrum Oświaty - z przeznaczeniem na remont i dostosowanie pomieszczeń po MZK dla potrzeb MCO (co umożliwi prowadzenie działalności na 1 kondygnacji a nie jak dotychczas na 5) oraz na opłaty czynszowe	190 570
12.	Działalność bieżąca placówek oświatowo-wychowawczych - z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i pomocy naukowych (do SP nr 13 i 14 w związku z przyjęciem uczniów z młodszych roczników od września br. oraz do Zespołu Szkół Muzycznych), opłaty za wywóz odpadów komunalnych oraz składkę na ubezpieczenie mienia	263 504
13.	Działalność bieżąca Urzędu Miasta - na pokrycie kosztów sądowych i komorniczych (m.in. na opłaty za sporządzenie spisu inwentarza i opłaty sądowe tytułem potwierdzenia nabycia prawa własności)	10 000
II b.	zwiększenia wydatków majątkowych	5 764 617
1.	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce "Megrez" Sp. z o.o." /WPF/ - z przeznaczeniem na zakup aparatury medycznej (wyposażenie oddziałów: Ginekologiczno-Położniczego, Neonatologicznego, Chirurgii i Laryngologii) - środki od Województwa Śląskiego Plan po zmianie wynosi 11.474.617,- zł, w tym: - środki od Woj. Śląskiego - 5.274.617,- zł, - środki własne miasta - 6.200.000,- zł.	5 274 617
2.	Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - etap II Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł. Zwiększenie środków na realizację II etapu programu (program rozpoczęto w sierpniu 2018r.) Maksymalna wysokość przyznanego dofinansowania dla mieszkańca nie może przekroczyć 5.000,- zł.	150 000

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
3.	Modernizacja instalacji elektrycznej w części niemieszkalnej stanowiącej własność gminy w budynku przy pl. Św. Anny 4 (dawny Dom Kultury) - <u>dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</u> Plan dotacji po zmianie wynosi 110.000,- zł.	110 000
4.	Modernizacja Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94 - <u>dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</u> Plan dotacji po zmianie wynosi 150.000,- zł.	150 000
5.	Rozbudowa sieci komputerowej Miejskiego Centrum Oświaty Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000
6.	Zakup kopertownicy dla potrzeb Urzędu Miasta Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł	60 000
II c.	zmniejszenia wydatków bieżących	- 72 000
1.	Wydatki na funkcjonowanie Klubu Senior+ - <i>zmniejszenie środków własnych miasta w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa</i>	- 72 000
II d.	zmniejszenia wydatków inwestycyjnych	- 800 000
1.	"Przebudowa ul. Przemysłowej" /WPF/ - <i>zadanie po przetargu</i> Plan po zmianie wynosi 5.000.000,- zł. (środki przeznaczone na remonty dróg (700 tys. zł) oraz bieżące utrzymanie dróg (100 tys. zł))	- 800 000

	<i>Przeniesienia</i>	
1.	ze środków na zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego - <i>zadanie po przetargu</i> na wykonanie audytu optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Tychy wraz z wdrożeniem zmian w celu uzyskania oszczędności Zakres obejmuje weryfikację : - grupy taryfowej do profilu godzinowego poboru, - wysokości zakontraktowanej mocy umownej oraz moc bierną, - składnika stałego stawki sieciowej oraz opłaty przejściowej z uwzględnieniem opłat za ponadumowny pobór mocy, - składnika zmiennego stawki sieciowej oraz opłaty jakościowej, - opłaty abonamentowej, - ponadumownego poboru energii biernej indukcyjnej oraz energii biernej pojemnościowej.	- 51 000 51 000
2.	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Batorego 50-66" /WPF/ - <i>zadanie po przetargu</i> Plan po zmianie wynosi 62.000,- zł. na naprawę mapy plastycznej (makiety starej dzielnicy Wilkowyj) na skwerze przy skrzyżowaniu ulic Leśnej i Szkolnej w Wilkowyjach	- 3 000 3 000
3.	w ramach środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku przy ul. Miodowej 21 na jednorodzinny budynek mieszkalny": - z dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej (dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych)	- 1 000 000

	Wyszczególnienie	Kwota
	- do dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 - Pozostała działalność (do dyspozycji Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji)	1 000 000
4.	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta: - dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność - dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60095 - Pozostała działalność - dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - dz. 020 - Leśnictwo, rozdz. 02095 - Pozostała działalność - dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa, rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	- 8 900 - 37 000 - 237 550 8 900 265 000 9 550
5.	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów: - z dz.801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 - Gimnazja - do dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 - Świetlice szkolne	- 18 160 18 160
6.	w ramach środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w placówkach oświatowych: - z dz.801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 - Technika - do dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - do dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	- 4 303 3 200 1 103
7.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "R-2": - z dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprezy mikołajkowej - na zakup materiałów biurowych dla potrzeb Rady	- 200 200

	SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	
1.	Dokonywane zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez: 1) zwiększenie przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta o kwotę w tym: a) zwiększenie na działalność bieżącą o kwotę - na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy o kwotę - na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych o kwotę - na remont filii nr 13 przy al. Niepodległości Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach b) zmniejszenie na działalność inwestycyjną o kwotę Plan przychodów po zmianie wynosi 75.270.879,- zł.	879 821 1 619 821 460 995 978 825 180 001 - 740 000

	Wyszczególnienie	Kwota
	2) zwiększenie planu kosztów finansowanych z dotacji z budżetu miasta o kwotę	879 821
	w tym:	
	- zwiększenie kosztów działalności bieżącej	1 619 821
	- zmniejszenie kosztów działalności inwestycyjnej	- 740 000
	Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 75.208.329,- zł.	