

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XI/ /19 z 26.09.2019r.

	Wyszczególnienie	Kwota
I.	ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM (pkt I a. + I b.) Plan dochodów po zmianie wynosi 867.538.588,- zł	- 15 025 730
I a.	zmniejszenia dochodów, w tym: - majątkowych - 20.001.790,- zł, - bieżących - 12.153,- zł.	- 20 013 943
1.	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/ - przeniesienie części dochodów na 2020r. w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania z 31.12.2019 do 30.06.2020r. co wynika z konieczności zmiany lokalizacji stacji transformatorowej oraz z braku możliwości uzyskania wyłączenia linii WN celem przebudowy linii 110 kV w br.(ciąg główny drogi krajowej DK44 zostanie oddany do użytkowania w roku bieżącym) <i>Jednocześnie w WPF-ie w 2020 roku zwiększa się dochody ze środków EFRR na ww. zadanie o kwotę 17.451.795,- zł.</i> Wartość ogółem zadania nie ulega zmianie. Koszt udziału miasta w realizacji zadania wzrasta o kwotę 2.549.995,- zł (o tyle samo zmniejsza się udział EFRR) z tytułu nieuznania przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych jako kosztów kwalifikowanych części kosztów dla generalnego wykonawcy zadania z tytułu wydłużenia umowy do 30 czerwca 2020r.	- 20 001 790
2.	Środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację Programu pn. "Opieka wytnieniowa - edycja 2019" wraz z kosztami obsługi	- 12 153
I b.	zwiększenia dochodów bieżących	4 988 213
1.	Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.:	337 246
1)	"Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole" /WPF/ beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej Projekt realizowany będzie w latach 2019-2021. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 26.980 €, tj. 117.117,- zł wg kursu 4,3409 zł/€, z tego: - 2019r. - 93.694,- zł (I transza 80%), - 2021r. - 23.423,- zł (II transza 20%). Celem projektu jest zwiększenie świadomości przemocy, jej przyczyn i konsekwencji, zminimalizowanie zjawiska przemocy, wprowadzenie strategii radzenia sobie z przemocą oraz stworzenie spójnego programu przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.	93 694
2)	"Pełną parą w S.T.E.A.M." /WPF/ beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga Projekt realizowany będzie w latach 2019-2021. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 26.960 €, tj. 116.985,- zł wg kursu 4,3392 zł/€, z tego: - 2019r. - 93.588,- zł (I transza 80%), - 2021r. - 23.397,- zł (II transza 20%). Celem projektu jest rozwijanie umiejętności obliczeniowych poprzez różnego rodzaju działania i konkursy w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki.	93 588

	Wyszczególnienie	Kwota
	3) "Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka 2.0. Staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach" /WPF/ beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów Projekt realizowany będzie w latach 2019-2020. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 38.410 €, tj. 164.821,- zł wg kursu 4,2911 zł/€, z tego: - 2019r. - 131.857,- zł (I transza 80%), - 2020r. - 32.964,- zł (II transza 20%). Celem projektu jest odbycie praktyk zawodowych w Bułgarii w przedsiębiorstwach działających w sektorze ochrony środowiska oraz w firmach specjalizujących się w przeprowadzaniu analiz laboratoryjnych.	131 857
	4) "Pomóż mi zrozumieć" beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 22 przy ul. Harcerskiej (wpływ z tytułu końcowego rozliczenia projektu zrealizowanego w latach 2017-2018)	18 107
2.	Środki na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2018-2020) , z tego: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 31.724,- zł, - dotacja z budżetu państwa - 2.986,- zł. <i>Przesuwa się ww. środki z dochodów zaplanowanych w 2020r. - przyspieszenie realizacji projektu w związku z bardzo dużym zainteresowaniem oferowaną formą pomocy w zakresie rehabilitacji i długą listą oczekujących. Wartość dofinansowania i projektu ogółem nie ulega zmianie.</i>	34 710
3.	Część oświatowa subwencji ogólnej, w tym na: a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 września br. o 9,6%, w tym dla: - gminy (szkolnictwo podstawowe, przedszkola) - <u>1.835.302,- zł</u>, - powiatu (szkolnictwo ponadpodstawowe) - <u>896.690,- zł</u>, b) dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych - <u>91.055,- zł</u> (gmina)	2 823 047
4.	Dochody przedszkoli tytułem wpłat rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach	187
5.	Wpływy z tytułu opłat za służebność drogi	1 523 630
6.	Wpływy z tytułu należności po przekształconym Miejskim Zarządzie Komunikacji (m.in. zaległe opłaty za jazdę bez biletu, zwrot kosztów sądowych, komorniczych, egzekucyjnych, zwrot podatku VAT i inne)	243 347
7.	Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przekazanych przez miasto w 2018r. na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej dla dzieci i młodzieży	26 046

	Wyszczególnienie	Kwota
II.	ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM (pkt II a. + II b. + II c.) Plan wydatków po zmianie wynosi 1.007.239.344,- zł	- 26 057 489
II a.	zmniejszenia wydatków inwestycyjnych	- 30 649 730
1.	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach /WPF/, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 20.001.790,- zł, - udział miasta - 4.678.940,- zł <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na ww. zadanie w 2020 roku w kwocie 24.680.730,- zł (w tym środki z EFRR - 17.451.795,- zł)</i> Plan po zmianie na lata 2019-2020 wynosi 74.270.275,- zł, z tego: - 2019r. - 49.589.545,- zł (w tym EFRR - 41.676.929 zł), - 2020r. - 24.680.730,- zł. (w tym EFRR - 17.451.795 zł).	- 24 680 730
2.	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce "Megrez" Sp. z o.o." /WPF/ - częściowe przeniesienie środków planowanych na modernizację oddziałów: Ginekologiczno-Położniczego i Neonatologicznego na rok 2020 i 2021 w związku z wydłużeniem robót i koniecznością wymiany kanałów wentylacyjnych <i>Wartość robót związanych z modernizacją oddziałów Ginekologiczno-Położniczego i Neonatologicznego - <u>12.730.000,- zł.</u></i> <i>Wartość robót związanych z wymianą kanałów wentylacyjnych - 6.025.930,- zł (z tego dotacja z WFOŚiGW dla Megrez-u - 2.699.706,- zł, wkład miasta - <u>3.326.224,- zł</u>).</i> <i>Zakup aparatury medycznej i wyposażenia szpitala - <u>5.274.617,- zł</u> (środki od Województwa Śląskiego)</i> W związku z powyższym w WPF-ie: - zwiększa się wydatki na ww. zadanie w 2020 roku o kwotę 4.173.000,- zł tj. z kwoty 5.568.000,- zł do kwoty 9.741.000,- zł - wprowadza się wydatki w 2021 roku w kwocie 5.085.000,- zł. Jednocześnie dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków finansowanych ze środków od Województwa Śląskiego na zakup aparatury medycznej i wyposażenia szpitala w br. w kwocie 5.274.617,- zł: - z podwyższenia kapitału zakładowego w spółce "Megrez" Sp. z o.o." /WPF/ - na dotację celową inwestycyjną dla spółki "Megrez" na zakup aparatury medycznej i wyposażenia szpitala (<i>zadanie jednoroczne</i>) Plan po zmianie na "Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce "Megrez" Sp. z o.o." na lata 2019-2021 wynosi 15.407.000,- zł, w tym: - 2019r. - 581.000,- zł, - 2020r. - 9.741.000,- zł, - 2021r. - 5.085.000,- zł.	- 5 619 000

	Wyszczególnienie	Kwota
3.	Budowa parkingu przy ul. Murarskiej dla pojazdów usuwanych z dróg <i>Jednocześnie wprowadza się ww. zadanie do WPF z nakładami w 2020 roku w kwocie 150.000,- zł.</i> Plan po zmianie na lata 2019-2020 wynosi ogółem 205.000,- zł, z tego: - 2019r. - 55.000,- zł, - 2020r. - 150.000,- zł. Przesunięcie na rok 2020 w związku z koniecznością uzyskania decyzji o warunkach zabudowy w gminie zastępczej. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy na bazie którego uruchomiony zostanie przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Uruchomienie procedury przetargowej - koniec września br. Planowany termin zakończenia zadania - 30 kwietnia 2020r.	- 150 000
4.	Budowa parkingu, izolacja ścian fundamentowych oraz likwidacja zsypów - budynek przy ul. Budowlanych 67 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - zadanie po przetargu Plan dotacji po zmianie wynosi 1.407.500,- zł.	- 200 000
II b.	zmniejszenia wydatków bieżących	- 152 153
1.	Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej ciekę Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100 <i>Jednocześnie wprowadza się ww. zadanie do wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF-ie wraz z nakładami w 2020r. w kwocie 140.000,- zł (powyższe pozwole na zawarcie w br. umowy z wykonawcą zadania, płatność nastąpi w 2020r.)</i>	- 140 000
2.	Realizacja (wraz z kosztami obsługi) Programu pn. "Opieka wytnieniowa - edycja 2019" - środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- 12 153
II c.	zwiększenia wydatków, w tym: - bieżących - 3.162.394,- zł, - majątkowych - 1.582.000,- zł.	4 744 394
1.	Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.: 1) "Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2019-2021), beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej 2) "Pełną parą w S.T.E.A.M." /WPF/ (projekt realizowany w latach 2019-2021) beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga 3) "Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka 2.0. Staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2019-2020) beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów 4) "Przedsiębiorcy na start!" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2018-2020) beneficjent - I LO przy ul. Korczaka <i>Jednocześnie w WPF zmniejsza się nakłady na realizację ww. zadania w 2020r. o powyższą kwotę. Wartość dofinansowania i projektu ogółem nie ulega zmianie.</i>	75 320 21 717 36 883 1 720 15 000

	Wyszczególnienie	Kwota
2.	Realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2018-2020) , w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - 31.724,- zł, - udział budżetu państwa - 2.986,- zł. Jednocześnie w WPF zmniejsza się nakłady na realizację ww. zadania w 2020r. o powyższą kwotę. Wartość dofinansowania i projektu ogółem nie ulega zmianie.	34 710
3.	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli w placówkach oświatowo-wychowawczych (w związku z podwyższeniem wynagrodzeń nauczycieli od 1 września br. o 9,6%) - środki z subwencji z budżetu państwa	2 731 992
4.	Wyposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych - środki z subwencji z budżetu państwa	91 055
5.	Działalność bieżąca przedszkoli - na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci - środki z wpłat rodziców	187
6.	Remont ogrodzenia w północnej części Cmentarza na Wartogłowcu - zabezpieczenie do wysokości sporządzonego kosztorysu inwestorskiego Plan po zmianie wynosi 202.800,- zł.	127 800
7.	Działalność bieżąca Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych - z przeznaczeniem na wzrost zatrudnienia od września br. o 1 et. w dziale organizacyjnym (wynagrodzenie, pochodne, odpis na ZFŚS)	35 500
8.	Działalność bieżąca Straży Miejskiej - z przeznaczeniem na przeglądy gwarancyjne oraz zakup opon zimowych i innych materiałów eksploatacyjnych (oleje, płyny) do samochodów służbowych	6 000
9.	Działalność bieżąca Urzędu Miasta - z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników (dwa dodatkowe etaty w związku z podziałem Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji na 2 odrębne wydziały: Wydział Innowacji i Inwestycji oraz Wydział Remontów)	59 830
10.	Wykupy gruntów i nieruchomości Plan po zmianie wynosi 2.582.000,- zł.	1 582 000
III.	ZMNIEJSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM Plan przychodów po zmianie wynosi 169.511.512,- zł.	- 11 031 759
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 78.833.476,- zł.	- 11 031 759

	Przeniesienia	
1.	z zadań inwestycyjnych pn.: - "Budowa chodnika wzdłuż ul. Wspólnej i Jaroszowickiej" /WPF/ - zadanie zakończone Plan po zmianie wynosi 767.007,- zł.	- 483 000 - 56 000

	Wyszczególnienie	Kwota
	- "Rozbudowa ul. Łącznej" /WPF/ - <i>zadanie zakończone</i> Plan po zmianie wynosi 844.002,- zł. - "Modernizacja parkingu przy szpitalu (Megrez)" /WPF/ - <i>zadanie zakończone</i> Plan po zmianie wynosi 1.428.648,- zł. - "Przebudowa ul. Granicznej" /WPF/ - <i>zadanie zakończone</i> Plan po zmianie wynosi 1.685.000,- zł. - "Przebudowa sięgacza przy ul. Frycza Modrzewskiego 29-47 i 11-27" - <i>zadanie po przetargu</i> Plan po zmianie wynosi 700.000,- zł.	- 6 000 - 61 000 - 60 000 - 300 000
	na remonty dróg:	483 000
	- <i>gminnych</i>	127 000
	- <i>powiatowych i krajowych</i>	356 000
	Plan po zmianie na remonty dróg wynosi 12.989.640,- zł, w tym: - dróg gminnych - 5.351.862,- zł, - dróg powiatowych i krajowych - 7.637.778,- zł.	
2.	w ramach środków na konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego: - <i>z zadań własnych gminy</i> - <i>na zadania własne powiatu</i>	- 5 000 5 000
3.	w ramach budżetu Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji: - <i>z dz.801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</i> - <i>do dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 - Świetlice szkolne</i> <i>na zakup mebli do świetlicy szkolnej</i>	- 4 020 4 020

	SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	
1.	Dokonyje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez:	
	1) zmniejszenie przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną o kwotę (zgodnie z pkt II.a.4.) Plan przychodów po zmianie wynosi 76.233.967,- zł.	- 200 000
	2) zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanych z dotacji z budżetu miasta o kwotę Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 76.171.417,- zł.	- 200 000