Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XIII/ /19 z 28.11.2019r.

	Wyszczególnienie	*Kwota*
I.	**ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM (pkt I a. + I b.)** **Plan dochodów po zmianie wynosi 897.325.033,- zł**	**20 903**
I a.	**zwiększenia dochodów bieżących**	**99 450**
1.	Wpływy placówek oświatowych z tytułu: *- najmu pomieszczeń - 10.168,- zł,* *- otrzymanych darowizn - 8.850,- zł.* *- otrzymanych odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie w Przedszkolu nr 12 przy ul. Czarnieckiego - 554,- zł.*	19 572
2.	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe	79 878
I b.	**zmniejszenia dochodów majątkowych**	**- 78 547**
1.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. **"Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej" /WPF/** *- w związku z realizacją zadania po koszcie niższym niż planowano (zadanie zakończone i rozliczone)*	- 78 547
II.	**ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM (pkt II a. + II b.)** **Plan wydatków po zmianie wynosi 973.725.939,- zł**	**- 278 947**
II a.	**zmniejszenia wydatków, w tym:** **- majątkowych - 96.365,- zł,** **- bieżących - 742.154,- zł.**	**- 838 519**
1.	**Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej /WPF/**, w tym: - udział EFRR - 78.547,- zł, **- udział miasta - 17.818,- zł** Plan po zmianie wynosi 994.001,- zł, z tego: - udział EFRR - 830.387,- zł, - udział miasta - 163.614,- zł.	- 96 365
2.	**Remont wodnego placu zabaw na OW Paprocany** *Jednocześnie wprowadza się ww. zadanie do wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF-ie wraz z nakładami* ***w 2020r.*** *w kwocie 299.850,- zł* Plan po zmianie na lata 2019-2020 wynosi 426.540,- zł, z tego: - 2019r. - 126.690,- zł, - 2020r. - 299.850,- zł.	- 299 850
3.	Dodatki dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku - *zmniejszenie środków własnych miasta w związku z przyznaniem środków z dotacji z budżetu państwa*	- 124 393
4.	Wydatki na obsługę świadczeń wychowawczych (Program 500+) - *zmniejszenie środków własnych miasta w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa*	- 152 549
5.	Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - *zmniejszenie środków własnych miasta w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa*	- 57 549

	Wyszczególnienie	*Kwota*
6.	Działalność asystentów rodziny - *zmniejszenie środków własnych miasta w związku z przyznaniem środków z dotacji z budżetu państwa*	- 57 019
7.	Wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - *zmniejszenie środków własnych miasta w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa*	- 50 794
II b.	**zwiększenia wydatków, w tym:** **- bieżących - 29.572,- zł,** **- majątkowych - 530.000,- zł.**	**559 572**
1.	Działalność placówek oświatowo-wychowawczych - *z przeznaczeniem m.in. na zakup doposażenia i pomocy dydaktycznych (środki z darowizn, odszkodowania i najmu pomieszczeń)*	19 572
2.	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyski Sport S.A. Plan po zmianie wynosi 3.145.000,-zł.	530 000
3.	Działalność bieżąca Straży Miejskiej - *z przeznaczeniem na przeglądy gwarancyjne oraz bieżące naprawy samochodów służbowych*	10 000
III.	**ZMNIEJSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM** **Plan przychodów po zmianie wynosi 106.211.662,- zł.**	**- 299 850**
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 68.533.626,- zł.	- 299 850

	P r z e n i e s i e n i a	
1.	z zadań inwestycyjnych pn.:	- 833 040
	- "Przebudowa ul. Przemysłowej" /WPF/ - *zadanie po przetargu* Plan po zmianie wynosi 4.206.652,- zł.	- 587 348
	- "Przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika" /WPF/ - *zadanie zakończone* Plan po zmianie wynosi 1.037.539,- zł.	- 97 692
	- "Przebudowa sięgacza przy ul. Frycza Modrzewskiego 29-47 i 11-27" - *zadanie zakończone* Plan po zmianie wynosi 520.650,- zł.	- 148 000
	na:	833 040
	- zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach" /WPF/ - *zwiększenie środków własnych miasta w związku z robotami dodatkowymi i zamiennymi* Plan po zmianie wynosi 29.092.388,- zł, w tym: - środki z subwencji ogólnej budżetu państwa - 9.858.600,- zł, - środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - 337.839,- zł, - środki własne miasta - 18.895.949,- zł,	550 000

	Wyszczególnienie	*Kwota*
	- "Modernizacja parkingu przy szpitalu (Megrez)" /WPF/ - *wykonanie dodatkowego oznakowania poziomego i pionowego oraz montaż słupków blokujących* Plan po zmianie wynosi 1.457.948,- zł.	29 300
	- remonty dróg powiatowych i krajowych Plan po zmianie na remonty dróg wynosi 13.234.450,- zł, w tym: - dróg gminnych - 5.342.932,- zł, - dróg powiatowych i krajowych - 7.891.518,- zł.	253 740
2.	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta:	
	- dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	*- 11 800*
	- dz. 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	*- 42 700*
	- dz. 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71095 - Pozostała działalność	*- 5 500*
	- dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska)	*7 000*
	- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	*53 000*
3.	ze środków na realizację zadań przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, inwentaryzacje nieruchomości, dzierżawy i inne)	- 20 000
	na pokrycie kosztów wyroków sądowych w sprawach dotyczących poboru podatków i opłat (głównie z tytułu użytkowania wieczystego)	20 000
4.	ze środków na wypłatę odszkodowań za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych	- 4 000
	na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla członków Komisji Mieszkaniowej	4 000
5.	ze środków na działalność bieżącą Urzędu Miasta na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego *(dz.710 - Działalność usługowa, rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego)*	*- 7 500*
	na działalność bieżącą Centrum Usług Wspólnych - *z przeznaczeniem na zakup oprogramowania komputerowego dla Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta* (dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego)	*7 500*
6.	w ramach dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań inwestycyjnych pn.:	
	- "Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach" (przy ul. Edukacji) /WPF/ - *zadanie zakończone* Plan dotacji po zmianie wynosi 4.086.331,- zł	- 7 000
	- "Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu" /WPF/ - *z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadzorów autorskich i inwestorskich* Plan dotacji po zmianie wynosi 1.334.937,- zł, w tym: - środki z Funduszu Dopłat - 428.137,- zł, - środki własne miasta - 906.800,- zł.	7 000

	Wyszczególnienie	*Kwota*
7.	w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej na zakup wyposażenia:	
	- z dz.801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	*- 4 752*
	- do dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 - Świetlice szkolne	*4 752*
8.	w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Katowickiej na zakup pomocy dydaktycznych:	
	- z dz.801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	*- 1 210*
	- do dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 - Świetlice szkolne	*1 210*
9.	w ramach dochodów i wydatków placówek oświatowych:	
	a) w ramach planowanych dochodów z tytułu najmu:	
	- z: dz. 801, rozdz. 80115 - Technika	*- 5 000*
	- do dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły muzyczne	*5 000*
	b) w ramach planowanych wydatków na działalność bieżącą placówek:	
	- z: dz. 801, rozdz. 80115 - Technika ze środków za zakup pomocy naukowych (samochód) - wydatek majątkowy	*- 5 000*
	- do dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły muzyczne z przeznaczeniem na zakup laptopów	*5 000*
10.	zmiana klasyfikacji budżetowej części dochodów z tytułu dotacji od Województwa Śląskiego na zakup aparatury medycznej, sprzętu medycznego i wyposażenia szpitala prowadzonego przez spółkę Megrez Sp. z o.o.:	
	- z dochodów majątkowych	*- 523 604*
	- na dochody bieżące	*523 604*

	SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	
1.	Dokonuje się zmiany planu finansowego **Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** poprzez:	
	1) zmianę w planie kosztów i innych obciążeń finansowanych z przychodów własnych zgodnie z poniższym:	
	- zakup usług remontowych - zmniejszenie o kwotę	*- 306 507*
	- zakup usług pozostałych - zmniejszenie o kwotę	*- 15 000*
	- zakupy inwestycyjne - zmniejszenie o kwotę	*- 25 000*
	- zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie o kwotę	*65 000*
	- zadania inwestycyjne - zwiększenie o kwotę z przeznaczeniem na zadanie pn. "Modernizacja pomieszczeń administracyjnych MZBM"	*281 507*