

**UCHWAŁA NR XIII/244/19
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 28 listopada 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 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2019r. o kwotę 20.903,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 897.325.033,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 694.300.867,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 203.024.166,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. o kwotę 278.947,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 973.725.939,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 710.808.644,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 262.917.295,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 299.850,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 106.211.662,- zł.

§ 4

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019r.:

- 1) Załącznika nr 6 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2019r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 76.400.906,- 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 35.000.000,- 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 38.722.870,- 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.

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Barbara Konieczna

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/244/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 2019r.**

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		36 241	-
60095	Pozostała działalność	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe (dochody bieżące)	36 241	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		23 602	-
70095	Pozostała działalność	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe (dochody bieżące)	23 602	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		20 035	-
75095	Pozostała działalność	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe (dochody bieżące)	20 035	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		17 672	-
80101	Szkoły podstawowe	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	10 000	-
80104	Przedszkola	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przedszkolnych (dochody bieżące)	7 672	-
		wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (dochody bieżące)	554	-
		wpływy z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące)	6 950	-
Razem dochody gminy			97 550	-
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 900	83 547
80102	Szkoły podstawowe specjalne	wpływy Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące)	1 900	-
80115	Technika	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	-	83 547
			-	5 000

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		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/ (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)	-	78 547
80132	Szkoły artystyczne	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	5 000	-
851	OCHRONA ZDROWIA		523 604	523 604
85111	Szpitala ogólne	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.:	523 604	523 604
		- z <i>dochodów majątkowych</i>	-	523 604
		- na <i>dochody bieżące</i>	523 604	-
Razem dochody powiatu			530 504	607 151
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			628 054	607 151

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/244/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 2019r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		29 300	245 692
60016	Drogi publiczne gminne	zadania inwestycyjne pn.:	29 300	245 692
		1) "Przebudowa sięgacza przy ul. Frycza Modrzewskiego 29-47 i 11-27" Plan po zmianie wynosi 520.650,- zł.	-	148 000
		2) "Przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.037.539,- zł.	-	97 692
		3) "Modernizacja parkingu przy szpitalu (Megrez)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.457.948,- zł.	29 300	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		59 750	83 750
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu" /WPF/ 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	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, inwentaryzacje nieruchomości, dzierżawy i inne (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	20 000
70095	Pozostała działalność		52 750	63 750
		odszkodowania za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	4 000
		dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach" (przy ul. Edukacji) /WPF/ - udział własny miasta (wydatki majątkowe, w tym zmniejszenie o 52.750,- zł wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Plan dotacji po zmianie wynosi 4.086.331,- zł	52 750	59 750

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	7 500
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	7 500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		31 500	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		24 000	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	pokrycie kosztów dotyczących windykacji należności z tytułu użytkowania wieczystego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	20 000	-
		wynagrodzenia członków Komisji Mieszkaniowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	4 000	-
		działalność Centrum Usług Wspólnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	7 500	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		17 000	-
75416	Straż gminna (miejska)	działalność Straży Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.000,- zł, - statutowe - 10.000,- zł)	17 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		17 672	5 962
80101	Szkoły podstawowe	działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	10 000	5 962
80104	Przedszkola	działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	7 616	-
80105	Przedszkola specjalne	działalność przedszkoli specjalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	56	-
852	POMOC SPOŁECZNA		-	108 372
85203	Ośrodki wsparcia	środki na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego Noclegowni Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	2 500
85219	Ośrodki pomocy społecznej	środki na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	105 872
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		5 962	-
85401	Świetlice szkolne	działalność świetlic szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	5 962	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
855	RODZINA		-	57 019
85504	Wspieranie rodziny	działalność asystentów rodziny (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	57 019
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		53 000	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	53 000	-
926	KULTURA FIZYCZNA		530 000	299 850
92601	Obiekty sportowe	zadanie pn. "Remont wodnego placu zabaw na OW Paprocany" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan po zmianie wynosi 126.690,- zł.	-	299 850
92695	Pozostała działalność	podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyski Sport S.A. (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) Plan po zmianie wynosi 3.145.000,- zł.	530 000	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	-	11 800
75011	Urzędy wojewódzkie	działalność Urzędu Miasta w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, powszechnego obowiązku obrony i innych - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	11 800
855	RODZINA		-	210 098
85501	Świadczenie wychowawcze	obsługa świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 58.570,- zł, - statutowe - 93.979,- zł)	-	152 549
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	obsługa świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18.599,- zł, - statutowe - 38.950,- zł)	-	57 549
Razem wydatki gminy			744 184	1 030 043

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		803 740	587 348
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		803 740	587 348
		zadania inwestycyjne pn.:	550 000	587 348
		1) "Przebudowa ul. Przemysłowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.206.652,- zł.	-	587 348
		2) "Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 29.092.388,- zł, w tym: - środki z rezerwy 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	-
		remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	253 740	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	7 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	7 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 900	101 365
80102	Szkoły podstawowe specjalne	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 900	-
80115	Technika	zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej" /WPF/, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) - udział własny miasta (wydatki majątkowe, w tym 13.861,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Plan po zmianie wynosi 994.001,- zł, z tego: - udział EFRR - 830.387,- zł, - udział miasta - 163.614,- zł.	-	101 365
			-	96 365
			-	78 547
			-	17 818

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		zakup pomocy naukowych dla techników (samochód) (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-	5 000
80132	Szkoły artystyczne	działalność Zespołu Szkół Muzycznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	5 000	-
852	POMOC SPOŁECZNA		-	16 021
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	środki na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pieczy Zastępczej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	9 067
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	środki na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych Ośrodka Interwencji Kryzysowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	6 954
855	RODZINA		-	50 794
85508	Rodziny zastępcze	działalność koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	50 794
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	-	41 200
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	35 700
71095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo budowlane - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	5 500
Razem wydatki powiatu			810 640	803 728
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			1 554 824	1 833 771

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/244/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 2019r.**

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	299 850
	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
	R a z e m	-	299 850

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/244/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 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	72 285 040	6 170 598	15 312 892	5 447 274	618 919	72 222 490	5 447 274	390 000	1 464 766
I. Zmiana w planie dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		-		-						
1) "Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach" (przy ul. Edukacji) Plan dotacji po zmianie wynosi 4.086.331,- zł		-7 000		-7 000						
2) "Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.334.937,- zł.		7 000		7 000						
II. Zmiana w planie kosztów finansowanych z przychodów własnych zakładu, w tym:							-			
- zmniejszenie kosztów działalności bieżącej							-256 507			
- zwiększenie kosztów działalności inwestycyjnej							256 507			
Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 72.222.490,- zł, z tego:										
- związane z działalnością bieżącą - 55.988.034,- zł, w tym finansowane:										
* z przychodów własnych zakładu - 49.817.436- zł,										
* z dotacji z budżetu miasta - 6.170.598,- zł,										
- związane z działalnością inwestycyjną - 16.234.456,- zł, w tym finansowane:										
* z przychodów własnych zakładu - 921.564,- zł,										
* z dotacji z budżetu miasta - 15.312.892,- zł.										

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/244/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 2019r.**

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2019r.

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
				Dotacje bieżące	przedmiotowe		podmiotowe		celowe				
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
700		<u>GMINA</u> GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000	-
	70095	Pozostała działalność	- 7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	- 7 000	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	- 7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	- 7 000	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-