

Projekt

**UCHWAŁA NR XVI/ /20
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 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,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2020r. o kwotę 478.445,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 994.002.416,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

- a) dochody bieżące – 846.003.368,- zł,
- b) dochody majątkowe – 147.999.048,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

- a) dochody gminy - 817.060.020,- zł,
- b) dochody powiatu - 176.942.396,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. o kwotę 1.414.605,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 1.129.445.465,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

- a) wydatki bieżące – 816.224.584,- zł,
- b) wydatki majątkowe – 313.220.881,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

- a) wydatki gminy – 914.123.958,- zł,
- b) wydatki powiatu – 215.321.507,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę 1.893.050,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 163.513.840,- zł.

§ 4

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020r.:

- 1) Załącznika nr 6 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2020r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian zapisu Uchwały Nr XIV/286/19 Rady Miasta Tychy z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2020 rok, poprzez zmianę treści §3, który otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3 Deficyt budżetu miasta w kwocie 135.443.049,- 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 – V etap" w kwocie 2.574.000,- 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 2.427.100,- zł,
- 3) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 101.000.000,- zł,
- 4) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.350.963,- zł,
- 5) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 26.090.986,- 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.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/ /20
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 kwietnia 2020r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	67 615	-	-
60095	Pozostała działalność	środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /WPF/ (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), w tym:	-	67 615	-	-
		- <i>dochody majątkowe</i>	-	40 440	-	-
		- <i>dochody bieżące</i>	-	27 175	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		12 855	-	-	-
70095	Pozostała działalność	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną wiatę śmietnikową przy ul. Rodakowskiego 41-55 (dochody bieżące)	12 855	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		-	63 998	-	17 190
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące)	-	63 998	-	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące)	-	-	-	17 190
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	1 246 648	-	847 749
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej (dochody bieżące)	-	1 246 648	-	847 749
		w tym dla:	-	1 246 648	-	-
		- <i>gminy</i>	-	-	-	847 749
		- <i>powiatu</i>	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		1 700 000	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	dotacja od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57" /WPF/ (dochody majątkowe)	1 700 000	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	-	51 900	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (dochody bieżące)	-	-	51 900	-
DOCHODY OGÓŁEM			1 712 855	1 378 261	51 900	864 939

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/ /20
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 kwietnia 2020r.

WYDATKI (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 274 248	298 487	-	350 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	rozliczenie składki zmiennej dla Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2019r. za pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich (wydatki bieżące - dotacje)	2 274 248	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Czarnej, ul. Zwierzynieckiej i ul. Dzwonkowej na odcinku od ul. Ostróżki do ul. Zwierzynieckiej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	-	-	350 000
60016	Drogi publiczne gminne	zadania inwestycyjne pn.: 1) "Budowa ul. Grabowej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł 2) "Budowa ul. Kormoranów" (projekt) <i>Jednocześnie wycofuje się ww. zadanie z WPF-u.</i> Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł	-	200 000	-	-
60095	Pozostała działalność	zadanie pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /WPF/, w tym: a) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o. (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego), w tym: - udział Funduszu Spójności - udział własny miasta b) wydatki Urzędu Miasta - promocja, w tym: - udział Funduszu Spójności (wydatki bieżące - 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 bieżące - w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 9.058,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 8.334,- zł) Plan po zmianie wynosi 91.491.080,- zł, w tym: a) wydatki majątkowe - 91.491.080,- zł, z tego: - udział Funduszu Spójności - 70.564.770,- zł, - udział własny miasta - 20.926.310,- zł, b) wydatki bieżące - 0,- zł.	-	150 000	-	-
			-	50 000	-	-
			-	98 487	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		382 855	1 822 000	-	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn. 1) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł. 2) "Termomodernizacja nieruchomości przy pl. Św. Anny 2-2a, 3a, 3b" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	370 000	1 822 000	-	-
			-	900 000	-	-
			-	552 000	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		3) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/ - <i>udział własny miasta (wydatki niekwalifikowane)</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 409.073,- zł.	-	370 000	-	-
		4) "Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.219.400,- zł	370 000	-	-	-
70095	Pozostała działalność	remont uszkodzonej wiaty śmietnikowej przy ul. Rodakowskiego 41-55 - <i>środki z odszkodowania od ubezpieczyciela</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	12 855	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		2 286 398	884 074	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57" /WPF/, w tym: - <i>środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii</i> - <i>środki własne miasta</i> Plan po zmianie wynosi 2.286.398,- zł.	2 286 398	-	-	-
			1 700 000	-	-	-
			586 398	-	-	-
85295	Pozostała działalność	działalność Centrum Usług Społecznościowych przy ul. Edukacji (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.135,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 326.984,- zł) - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 555.955,- zł)	-	884 074	-	-
855	RODZINA		-	150 000	-	-
85504	Wspieranie rodziny	remont toalet wraz z wyposażeniem w placówce wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza" przy ul. Batorego 57 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	150 000	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		130 000	288 119	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 5.211.740,- zł.	130 000	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne" /WPF/ - <i>finansowane z pożyczki z NFOŚiGW</i> Plan po zmianie wynosi 2.363.855,- zł, w tym: - pożyczka z NFOŚiGW - 2.210.105,- zł, - środki własne miasta - 153.750,- zł.	-	288 119	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		198 000	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	zadanie pn. "Remont wodnego placu zabaw na OW Paprocany" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 343.850,- zł.	198 000	-	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/ - <i>środki własne miasta</i> Plan po zmianie wynosi 13.733.876,- zł, w tym: - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 500.000 zł, - środki własne miasta - 13.233.876,- zł.	44 000	-	-	-
			154 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Zadania z zakresu administracji rządowej	-	-	-	64 216
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	działalność bieżąca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - <i>środki własne miasta</i>	-	-	-	64 216
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 50.000,- zł, - statutowe - 14.216,- zł)				
WYDATKI OGÓŁEM			5 271 501	3 442 680	-	414 216

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/ /20
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 kwietnia 2020r.

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	1 805 638	-
	Plan po zmianie wynosi 54.161.777,- zł.		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	87 412	-
	Pożyczka 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" Plan po zmianie wynosi 2.427.100,- zł. <i>(w tym kwota 216.995,- zł stanowi refundację za wydatki poniesione w 2019r. ze środków własnych miasta)</i>	87 412	-
	R a z e m	1 893 050	-

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2020r.

(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	1 464 766	70 367 370	5 285 198	13 494 548	5 447 274	-	70 531 123	5 447 274	200 000	1 301 013
I. Zmiana planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		-1 452 000		-1 452 000						
1) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł		-900 000		-900 000						
2) "Termomodernizacja nieruchomości przy pl. Św. Anny 2-2a, 3a, 3b" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł		-552 000		-552 000						
3) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" Plan dotacji po zmianie wynosi 409.073,- zł		-370 000		-370 000						
4) "Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.219.400,- zł		370 000		370 000						

(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
II. Zwiększenie planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Norwida 44 w Tychach" - zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050/96/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 marca 2020r.		301 268		301 268						
III. Zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt I i II.							-1 150 732			
IV. Zmiana w planie kosztów finansowanych z przychodów własnych zakładu, w tym: - zmniejszenie kosztów działalności bieżącej - zwiększenie kosztów działalności inwestycyjnej							- -125 435 125 435			
Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 70.531.123,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 56.841.140,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 51.555.942- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 5.285.198,- zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 13.689.983,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 195.435,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 13.494.548,- zł.										

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2020r.

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
				Dotacje bieżące	w tym:								
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600		<u>G M I N A</u> TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	2 274 248	2 274 248	-	-	-	-	2 274 248	-	-	-	
700	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 274 248	2 274 248	-	-	-	-	2 274 248	-	-	-	
		- część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich - rozliczenie za 2019r.	2 274 248	2 274 248	-	-	-	-	2 274 248	-	-	-	
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 1 452 000	-	-	-	-	-	-	-	- 1 452 000	-	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	- 1 452 000	-	-	-	-	-	-	-	- 1 452 000	-	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	- 1 452 000	-	-	-	-	-	-	-	- 1 452 000	-	
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			822 248	2 274 248	-	-	-	-	2 274 248	-	- 1 452 000	-	

Uzasadnienie

(Uchwała Nr XVII/ /20)

Zmian dokonuje się w związku ze zmianą planowanych dochodów, wydatków i przychodów oraz złożonymi wnioskami.

Opracował:
..... (data i podpis pracownika)
Zatwierdził pod względem merytorycznym:
..... (data, podpis i pieczętka Kierownika)
Sprawdził pod względem prawnym:
..... (data, podpis i pieczętka Radcy prawnego)
Zatwierdził:
..... (data, podpis i pieczętka Skarbnika)
Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.
..... (data, podpis i pieczętka Prezydenta)

Numer nadany przez DUR:
.....
Projekt uchwały kieruję na:
..... (data, podpis i pieczętka Przewodniczącego Rady Miasta)
Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:
DKB, DKK, RII, RWR, PRF, PPN, MZUiM, MOPS, DDPS „Wrzos”, CUW, PUP, PZON, MZBM,
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - <i>publikacja</i> DUR DKB DKK RII RWR PRF PPN MZUiM MOPS DDPS „Wrzos” CUW PUP PZON MZBM