

Projekt

**UCHWAŁA NR XXV/ /21
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021 r.

Na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 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 uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2021r. o kwotę 867.459,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 1.000.868.359,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

a) dochody bieżące – 842.294.008,- zł,

b) dochody majątkowe – 158.574.351,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

a) dochody gminy - 837.784.310,- zł,

b) dochody powiatu - 163.084.049,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. o kwotę 2.146.684,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 1.144.096.351,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

a) wydatki bieżące – 832.700.876,- zł,

b) wydatki majątkowe – 311.395.475,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

a) wydatki gminy – 947.305.107,- zł,

b) wydatki powiatu – 196.791.244,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów budżetu miasta Tychy na 2021r. o kwotę 1.279.225,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 160.950.733,- zł.

§ 4

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021r.:

1) Załącznika nr 7 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2021r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian zapisu Uchwały Nr XXIII/458/20 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2021 rok, poprzez zmianę treści § 3, który otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3 Deficyt budżetu miasta w kwocie 143.227.992,- 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 2.827.828,- zł,
- 2) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” w kwocie 121.355,- zł,
- 3) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 80.200.000,- zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 33.627.994,- 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 26.450.815,- 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 XXV/ /21
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 lutego 2021r.

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				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		78 132	-	434 938	19 377
80101	Szkoły podstawowe		74 132	-	-	-
		środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Odkryjmy nasze korzenie, by ukształtować naszą wspólną przyszłość" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Brzozowej (dochody bieżące - 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)	26 209	-	-	-
		środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przy ul. Pogodnej (dochody bieżące - 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: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa	47 323 44 621 2 702	- - -	- - -	- - -
		wpływy z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące)	600	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	wpływy Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące)	-	-	50 000	-
80104	Przedszkola	wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (dochody bieżące)	4 000	-	-	-
80115	Technika		-	-	341 936	19 377
		środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "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 (dochody bieżące - 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)	-	-	-	19 377
		środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektów pn.: (dochody bieżące - 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)	-	-	341 936	-
		1) "Dobre wykształcenie - lepsza praca" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa	- - -	- - -	197 678 176 867 20 811	- - -
		2) "Nowa jakość kształcenia zawodowego w Tychach" - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa	- - -	- - -	144 258 129 073 15 185	- - -

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80120	Licea ogólnokształcące	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.: (dochody bieżące - 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)	-	-	43 002	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1) "Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości" /WPF/ - beneficjent - I LO przy ul. Korczaka	-	-	18 720	-
		3) "Przedsiębiorcy na start!" /WPF/ - beneficjent - I LO przy ul. Korczaka	-	-	24 282	-
			-	-	344 420	-
			-	-	344 420	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (dochody bieżące)	-	-		
855	RODZINA		-	-	29 346	-
85508	Rodziny zastępcze	środki od innych miast i powiatów tytułem zwrotu świadczeń wypłaconych rodzinom zastępczym zamieszkałym w Tychach, w których przebywają dzieci pochodzące z ich terenów (dochody bieżące)	-	-	29 346	-
DOCHODY OGÓŁEM			78 132	-	808 704	19 377

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/ /21
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 lutego 2021r.

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		504 191	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji" /WPF/ - udział własny miasta - wydatki niekwalifikowane	464 191	-	-	-
		(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) Plan po zmianie wynosi 7.544.936,- zł				
60095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Elektroniczny obieg dokumentów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów skonfigurowany z ePUAP wraz z infrastrukturą" Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	40 000	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		748	-	-	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych tytułem rozliczenia dotacji za 2020r. udzielonej z budżetu miasta na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy (wydatki bieżące - dotacje)	748	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		210 184	8 776	1 066 662	-
80101	Szkoły podstawowe	realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.: (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)	206 184	2 776	-	-
		1) "Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Brzozowej	-	2 776	-	-
		2) "Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej	49 484	-	-	-
		3) "EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Brzozowej	832	-	-	-
		4) "Odkryjmy nasze korzenie, by ukształtować naszą wspólną przyszłość" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Brzozowej	2 602	-	-	-
		5) "Pełną parą w S.T.E.A.M." /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga	51 582	-	-	-
		6) "Dbamy o naszą planetę" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 40 przy ul. Zgrzebnioka	29 344	-	-	-
		realizacja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektów pn.: (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)	72 340	-	-	-
		1) "Każdy może coś zmienić - Polsko-Portugalski szkolny projekt edukacyjny" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości	66 338	-	-	-
		w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego	62 550	-	-	-
		- udział budżetu państwa	3 788	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		2) "W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przy ul. Pogodnej, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	6 002	-	-	-
			5 659	-	-	-
			343	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	50 000	-
80104	Przedszkola	działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	4 000	-	-	-
80115	Technika		-	-	856 602	-
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.: (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)	-	-	440 670	-
		1) "Europejska droga do sukcesu zawodowego" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego	-	-	127 682	-
		2) "Współtworzymy mobilną szkołę" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego	-	-	18 971	-
		3) "Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy Zespołu Szkół nr 7 w Tychach" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej	-	-	46 531	-
		4) "7 smaków - Portugalia od kuchni inspiracją dla przyszłych pracowników gastronomii i hotelarstwa" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej	-	-	247 486	-
		realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektów pn.: (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)	-	-	415 932	-
		1) "Dobre wykształcenie - lepsza praca" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	-	-	193 694	-
			-	-	173 302	-
			-	-	20 392	-
		2) "Nowa jakość kształcenia zawodowego w Tychach" - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa - udział własny miasta	-	-	222 238	-
			-	-	187 108	-
			-	-	22 015	-
			-	-	13 115	-
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	160 060	-
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.: (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)	-	-	129 690	-
		1) "Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów	-	-	60 638	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		2) "Zachowaj spokój i bądź zielony" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów	-	-	903	-
		3) "Szkolny znak jakości" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów	-	-	1	-
		4) "Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości" /WPF/ - beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka	-	-	23 429	-
		5) "Siła kobiet - budzenie świadomości" /WPF/ - beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka	-	-	12 394	-
		6) "iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię" /WPF/ - beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka	-	-	12 390	-
		7) "Przedsiębiorcy na start!" /WPF/ - beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka	-	-	19 935	-
		realizacja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia" /WPF/ - beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka (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) w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	- - -	- - -	30 370 28 637 1 733	- - -
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	działalność stołówek szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	6 000	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	-	398 499	344 420
85333	Powiatowe urzędy pracy		-	-	368 499	344 420
		pokrycie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze, 15zze ² , 15zze ⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - środki z Funduszu Pracy (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.000,- zł, - statutowe - 5.079,- zł)	-	-	24 079	-
		działalność Powiatowego Urzędu Pracy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) w tym: - środki własne miasta - środki z Funduszu Pracy	- - -	- - -	344 420 - 344 420	344 420 - -
85395	Pozostała działalność	opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027+ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	30 000	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		6 600	-	10 000	-
85401	Świetlice szkolne	działalność świetlic szkolnych - budżet Szkoły Podstawowej nr 7 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	6 000	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	10 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	600	-	-	-
855	RODZINA		-	-	29 346	-
85508	Rodziny zastępcze	świadczenia dla rodzin zastępczych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	-	29 346	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		130 150	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zabiegi pielęgnacyjne drzew i ekspertyzy z zakresu utrzymania zieleni (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	100 000	-	-	-
90095	Pozostała działalność	utrzymanie szaleatów publicznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	30 150	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		50 000	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie izolacji ścian fundamentowych siedziby Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,- zł	50 000	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		90 000	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		90 000	-	-	-
		remonty i doposażenie placów zabaw (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	80 000	-	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł	10 000	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
020	LEŚNICTWO		-	-	3 500	-
02095	Pozostała działalność	zwrot dotacji (wraz z odsetkami) do budżetu państwa - środki własne miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	3 500	-
WYDATKI OGÓŁEM			991 873	8 776	1 508 007	344 420

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/ /21
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 lutego 2021r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	24 079	-
906	Plan po zmianie wynosi 29.866.811,- zł. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 325 732	-
950	Plan po zmianie wynosi 3.761.183,- zł. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	1 070 586
	Plan po zmianie wynosi 44.173.556,- zł.		
	R a z e m	2 349 811	1 070 586

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXV/ /21
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 lutego 2021r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2021r.

(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	1 301 013	72 155 257	5 308 203	12 822 540	5 852 805	263 814	72 132 941	5 852 805	200 000	1 323 329
I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu		263 814				263 814				
II. Dotacja przedmiotowej z budżetu miasta na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy - rozliczenie za 2020r.		748	748							
III. Dotacja inwestycyjna z budżetu miasta na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie izolacji ścian fundamentowych siedziby Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,- zł		50 000		50 000						
IV. Zwiększenie planu kosztów i innych obciążeń:							314 562			
a) bieżących finansowanych z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II.							748			

(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
b) inwestycyjnych, w tym finansowanych z: - przychodów własnych - zgodnie z pkt I. - dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt III.							313 814 263 814 50 000			
Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 72.132.941,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 58.996.587,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 53.688.384- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 5.308.203,- zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 13.136.354,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 313.814,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 12.822.540,- zł.										

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2021r.

/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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
700		<u>G M I N A</u> GOSPODARKA MIESZKANIOWA	748	748	748	-	-	-	-	-	-	-	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	748	748	748	-	-	-	-	-	-	-	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	748	748	748	-	-	-	-	-	-	-	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	50 000	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	50 000	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-	
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			50 748	748	748	-	-	-	-	-	50 000	-	

Uzasadnienie

(Uchwała Nr XXV/ /21)

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, SWZ, MZUiM, MOPS, TZUK, PUP, MCO, MZBM
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - publikacja DUR DKB DKK RII SWZ MZUiM MOPS TZUK PUP MCO MZBM