UCHWAŁA NR XXVII/587/13

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013 r.

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2013r.
o kwotę 9.115.459,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 656.038.263,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 453.621.667,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 202.416.596,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r.
o kwotę 32.094.428,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 746.409.842,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 467.765.959,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 278.643.883,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę 22.978.969,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 107.480.519,- zł.

§ 4

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013r.:

1. Załącznik nr 5 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013r.”,
   zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

2. Załącznik nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2013r.”,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmiany zapisu Uchwały Nr XXV/549/12 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2013r., poprzez zmianę treści §3 i §5, które otrzymują nowe brzmienie:

„§3

1. Deficyt budżetu miasta w kwocie ..... 90.371.579,- zł

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" (II transza) 1.006.379,-zł

b) zaciągniętej pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny "Andromeda" (II transza) 2.914.604,-zł

c) pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych” (I transza) 4.175.610,-zł

d) kredytu z linii kredytowej Banku Rozwoju Rady Europy zaciąganego w Banku Ochrony Środowiska S.A. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych” (I transza) 2.783.740,-zł

e) kredytu na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648” 6.000.000,-zł

f) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ..... 73.491.246,-zł”

„§5

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczki w kwocie 49.755.589,-zł

z tego na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 roku 12.959.350,-zł
w tym na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 6.000.000,-zł
2. pokrycie występującego w ciągu roku 2013 przejściowego deficytu budżetu ..... 10.000.000,-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.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/587/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2013r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**199 583,00**	**-**
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zadania pn. "Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta" /WPF/ - *refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2012 roku ze środków własnych* (dochody bieżące - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	199 583,00	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**8 885 000,00**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dochody bieżące)	7 735 000,00	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	wpływy od osób fizycznych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dochody bieżące)	1 150 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**10 362,00**	**10 420,00**
80101	Szkoły podstawowe		10 362,00	10 420,00
		środki na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych" /WPF/ (dochody bieżące - dotacje na finansowanie wydatków 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*	10 362,00 - *10 362,00*	10 420,00 *10 420,00* -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 633,00**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” /WPF/ (dochody bieżące - dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	1 633,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**256 511,00**	**-**
85395	Pozostała działalność		256 511,00	-
		środki na dofinansowanie projektu pn. „Tychy - w sieci możliwości” /WPF/	130 605,00	-
		w tym:		
		1) dochody bieżące - dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	48 632,00	-
		w tym:		
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (z tego kwota 21.297,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków własnych miasta)	*41 338,00*	-
		- środki z budżetu państwa (z tego kwota 3.758,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków własnych miasta)	*7 294,00*	-
		2) dochody majątkowe - dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	81 973,00	-
		w tym:		
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków własnych miasta)	*69 677,00*	-
		- środki z budżetu państwa (refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków własnych miasta)	*12 296,00*	-
		środki na dofinansowanie projektu pn. „Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” /WPF/	125 906,00	-
		w tym:		
		1) dochody bieżące - dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	74 976,00	-
		w tym:		
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (z tego kwota 42.329,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków własnych miasta)	*63 730,00*	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		- środki z budżetu państwa *(z tego kwota 7.469,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków własnych miasta)*	*11 246,00*	-
		2) dochody majątkowe - dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	50 930,00	-
		w tym: *- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* *(z tego kwota 41.959,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków własnych miasta)*	*43 290,00*	-
		- środki z budżetu państwa *(z tego kwota 7.405,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków własnych miasta)*	*7 640,00*	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**1 500 000,00**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dochody bieżące)	-	1 500 000,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**2 968,00**	**-**
92195	Pozostała działalność	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "W Berlinie: w 3/4 taktu po europejsku" (dochody bieżące - dotacje)	2 968,00	-
Razem dochody gminy			**9 356 057**	**1 510 420**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**Zadania własne powiatu**	**-**	**238 408,00**
80130	Szkoły zawodowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci projektu pn. "Pracuj lokalnie, działaj globalnie - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska" - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów* (dochody bieżące - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	169 896,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80134	Szkoły zawodowe specjalne	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci projektu pn. "Wyjazd na praktyki zagraniczne wyzwaniem w moim życiu" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul.Edukacji* (dochody bieżące - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	68 512,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**400 000,00**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dochody bieżące)	-	400 000,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 570 575,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	środki z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" /WPF/ (dochody majątkowe - dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	1 570 575,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**337 655,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 235,00	-
		środki na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych" /WPF/ (dochody bieżące - dotacje na finansowanie wydatków 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:	2 235,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*1 704,00*	-
		- środki z budżetu państwa	*531,00*	-
80130	Szkoły zawodowe	środki z budżetu państwa na współfinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Szkoła Dobrego Smaku Twoją Przyszłością" /WPF/ (dochody bieżące - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	877,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność		334 543,00	-
		środki na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" /WPF/ (dochody bieżące - dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	334 543,00	-
		w tym:		
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*326 600,00*	-
		- środki z budżetu państwa	*7 943,00*	-
Razem dochody powiatu			**1 908 230**	**638 408**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**11 264 287**	**2 148 828**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/587/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2013r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**123 800,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 17-25" Plan dotacji po zmianie wynosi 176.200,- zł.	-	123 800,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**7 510,00**
80101	Szkoły podstawowe	ze środków na remonty szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	7 510,00
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**358 500,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		358 500,00	-
		remonty dróg gminnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	300 000,00	-
		zadania inwestycyjne pn.:	58 500,00	-
		1) "Przebudowa ul.Leszczynowej" Plan po zmianie wynosi 31.800,- zł, z tego powykonawcze wykupy gruntów i inne - 31.800,- zł.	18 500,00	-
		2) "Przebudowa Placu Korfantego" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	40 000,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**123 800,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja strychu z modernizacją instalacji w budynku przy ul. Katowickiej 145" Plan dotacji po zmianie wynosi 123.800,- zł.	123 800,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**531 420,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		531 420,00	-
		wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi - *obsługa administracyjna systemu* (z tego: - wydatki bieżące - 468.000,- zł, w tym: - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 281.749,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 186.251,- zł, - wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne - 62.000,- zł)	530 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 420,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**11 094,00**	**-**
75416	Straż gminna (miejska)	działalność Straży Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 094,00	-
75495	Pozostała działalność	realizację akcji "Bezpieczne Tychy - Dość Milczenia" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	10 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**142 007,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		110 157,00	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych" /WPF/ - *dysponent - Miejski Zarząd Oświaty* (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:	69 082,00	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*58 720,00*	-
		- udział budżetu państwa	*10 362,00*	-
		realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius, projektu pn. "Bawisz się ze mną?" /WPF/ *(beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul.Wojska Polskiego)* - środki z budżetu Unii Europejskiej (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)	15 436,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa okien w SP nr 1 przy Placu Wolności" (projekt) Plan po zmianie wynosi 7.510,- zł.	7 510,00	-
		zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi (SP nr 5) przy ul.Czarnieckiego Plan po zmianie wynosi 18.129,- zł.	18 129,00	-
80110	Gimnazja		31 850,00	-
		realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" (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)	31 850,00	-
		1) "Ziemia - nasz wspólny dom" /WPF/ - *beneficjent - Gimnazjum nr 6 przy ul.Tołstoja*	*9 089,00*	-
		2) "Lasy źródłem życia" /WPF/ - *beneficjent - Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości*	*22 761,00*	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**74 633,00**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. „Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” /WPF/, (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)	74 633,00	-
		w tym:		
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*69 379,00*	-
		- udział budżetu państwa	*1 633,00*	-
		- udział budżetu miasta	*3 621,00*	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**50 321,00**	**50 321,00**
85395	Pozostała działalność		50 321,00	50 321,00
		zmiana źródeł finansowania projektu pn. "Tychy - w sieci możliwości" /WPF/ (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)	23 577,00	23 577,00
		w tym:		
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*20 041,00*	-
		- udział budżetu państwa	*3 536,00*	-
		- udział budżetu miasta	-	*23 577,00*
		zmiana źródeł finansowania projektu pn. "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" /WPF/, z tego:	26 744,00	26 744,00
		a) 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	25 178,00	25 178,00
		w tym:		
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*21 401,00*	-
		- udział budżetu państwa	*3 777,00*	-
		- udział budżetu miasta	-	*25 178,00*
		b) 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	1 566,00	1 566,00
		w tym:		
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*1 331,00*	-
		- udział budżetu państwa	*235,00*	-
		- udział budżetu miasta	-	*1 566,00*

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**78 696,00**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów		78 696,00	-
		wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 20% udział gminy w zadaniach finansowanych z dotacji z budżetu państwa (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	78 356,00	-
		stypendia motywacyjne dla uczniów (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	340,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**8 379 000,00**	**-**
90002	Gospodarka odpadami	wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	8 355 000,00	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	24 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**52 968,00**	**-**
92195	Pozostała działalność		52 968,00	-
		realizację projektu pn. "W Berlinie: w 3/4 taktu po europejsku" - środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 968,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie rzeźby miejskiej postaci Hanny i Kazimierza Wejchertów" Plan po zmianie wynosi 125.000,- zł.	50 000,00	-
Razem wydatki gminy			**9 802 439**	**181 631**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**40 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.558.777,- zł.	-	40 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**1 913,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	1 913,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**547,00**
75414	Obrona cywilna	ze środków na działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	547,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**78 356,00**
80130	Szkoły zawodowe	z dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych (wydatki bieżące - dotacje)	-	78 356,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**340,00**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	ze środków na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	340,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**24 000,00**
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	z zadania pn. "Program ochrony przed hałasem" Plan po zmianie wynosi 96.000,- zł. (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) *Jednocześnie wycofuje się ww. zadanie z WPF-u.*	-	24 000,00
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**22 053 874,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		22 053 874,00	-
		remonty dróg powiatowych i krajowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	700 000,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" /WPF/, w tym:	21 353 874,00	-
		a) w ramach umowy o dofinansowanie	*21 353 874,00*	-
		- udział Funduszu Spójności (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)	16 930 965,00	-
		- udział miasta (wydatki majątkowe, w tym 1.734.565,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	4 422 909,00	-
		Plan po zmianie wynosi 139.984.599,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 139.904.599,- zł, w tym: *- udział miasta - 24.979.388,- zł,* *- udział Funduszu Spójności - 114.925.211,- zł,* b) poza umową (środki miasta) - 80.000,- zł.		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**274,00**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	274,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**539 956,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 539,00	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych" /WPF/ - *dysponent - Miejski Zarząd Oświaty* (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:	3 539,00	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*3 008,00*	-
		- udział budżetu państwa	*531,00*	-
80120	Licea ogólnokształcące		24 984,00	-
		realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" (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)	24 984,00	-
		1) "Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów*	*9 703,00*	-
		2) "Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku" /WPF/ - *beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul.Korczaka*	*14 294,00*	-
		3) "Kurczące się zasoby - rosnące wyzwania" /WPF/ - *beneficjent - II Liceum Ogólnokształcące przy ul.Norwida*	*987,00*	-
80130	Szkoły zawodowe		56 145,00	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Szkoła Dobrego Smaku Twoją Przyszłością" /WPF/ - *dysponent - Zespół Szkół nr 7 przy ul.Browarowej* (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:	38 965,00	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*33 121,00*	-
		- udział budżetu państwa	*877,00*	-
		- udział budżetu miasta	*4 967,00*	-
		realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" (środki z budżetu Unii Europejskiej): (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)	17 180,00	-
		1) projektu pn. "Nie pij! Baw się dobrze" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji*	*14 689,00*	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) Akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji*	*2 491,00*	-
80195	Pozostała działalność		455 288,00	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" /WPF/ - *dysponent - Miejski Zarząd Oświaty* (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:	455 288,00	-
		- *udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	*357 542,00*	-
		- *udział budżetu państwa*	*9 137,00*	-
		- *udział własny miasta*	*88 609,00*	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**25 000,00**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	25 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**328,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	ze środków na działalność Urzędu Miasta - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	328,00
Razem wydatki powiatu			**22 619 104**	**145 484**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**32 421 543**	**327 115**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/587/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2013r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	13 000 000
	Kredyt na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" Plan kredytu po zmianie wynosi 6.000.000,- zł.	-	13 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	35 978 969	-
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 90.600.186,- zł.	35 978 969	-
	R a z e m	**35 978 969**	**13 000 000**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/587/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2013r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2013r.

/w zł/

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			Inne zwiększenia	KOSZTY		Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu gminy na działalność:			Ogółem	w tym: amortyzacja		
			bieżącą	inwestycyjną					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie	**572 221**	**83 460 690**	**-**	**17 232 329**	**3 000 000**	**80 929 726**	**3 000 000**	**5 000 000**	**1 103 185**
I. Zmniejszenie stanu środków obrotowych na dzień 01.01.2013r.	-377 332								
II. Zmniejszenie planu przychodów własnych zakładu		-1 258 050							
III. Przeniesienie w ramach planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		0		0					
- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 17-25" Plan dotacji po zmianie wynosi 176.200,- zł.		-123 800		-123 800					
- "Adaptacja strychu z modernizacją instalacji w budynku przy ul. Katowickiej 145" Plan dotacji po zmianie wynosi 123.800,- zł.		123 800		123 800					

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			Inne zwiększenia	KOSZTY		Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu gminy na działalność:			Ogółem	w tym: amortyzacja		
			bieżącą	inwestycyjną					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV. Zmniejszenie planu kosztów działalności finansowanej z przychodów własnych zakładu, w tym: - działalności bieżącej - działalności inwestycyjnej Plan kosztów po zmianie wynosi 80.929.726,- zł, z tego: - koszty działalności bieżącej - 62.304.047,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 62.304.047,- zł, - koszty działalności inwestycyjnej - 18.625.679,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 1.393.350,- zł. * z dotacji z budżetu miasta - 17.232.329,- zł.						-1 635 382 -377 332 -1 258 050			

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVII/587/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2013r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2013r.

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					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
		POWIAT WŁASNE										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 78 356	- 78 356	-	-	-	- 78 356	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	- 78 356	- 78 356	-	-	-	- 78 356	-	-	-	-
		- dotacje dla szkół niepublicznych	- 78 356	- 78 356	-	-	-	- 78 356	-	-	-	-
		RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	- 78 356	- 78 356	-	-	-	- 78 356	-	-	-	-
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**-78 356**	**-78 356**	**0**	**0**	**0**	**-78 356**	**0**	**0**	**0**	**0**