

UCHWAŁA NR XXVIII/ /13
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 21 marca 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 uchwała:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2013r.
o kwotę 2.176.546,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 658.183.815,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 454.087.162,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 204.096.653,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r.
o kwotę 1.133.305,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 747.512.153,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 469.789.421,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 277.722.732,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 1.043.241,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 106.437.278,- 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 89.328.338,- 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 Muncypalnych” (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 Muncypalnych” (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” 4.716.759,-zł
- f) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 73.731.246,-zł”

„§5

- Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczki w kwocie 48.472.348,-zł
- z tego na:
1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 roku 11.676.109,-zł
w tym na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 4.716.759,-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.

Uzasadnienie

(Uchwała Nr XXVIII/ /13)

Zmian dokonuje się w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów i wydatków w 2013r. oraz złożonymi wnioskami.

| |
|---|
| Opracował: |
| (data i podpis pracownika) |
| Zatwierdził pod względem merytorycznym: |
| (data, podpis i pieczętka Kierownika) |
| Sprawił 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 I, DKB II, IRI, PPN, GGN, SWZ, MZO, MZUiM, MZK, MOPS, MZBM, |
| Rozdzielnik: |
| Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach |
| DUR |
| DKB I |
| DKB II |
| IRI |
| PPN |
| GGN |
| SWZ |
| MZO |
| MZUiM |
| MZK |
| MOPS |
| MZBM |

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/ /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 21 marca 2013r.

DOCHODY

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|---|---|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 58 056,00 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | środki z Funduszu Spójności na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ | 58 056,00 | - |
| | | (dochody majątkowe - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 933 622,00 | - |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy | 933 622,00 | - |
| | | (dochody bieżące) | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 530 000,00 |
| 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 | - | 530 000,00 |
| | | (dochody bieżące) | | |
| Razem dochody gminy | | | 991 678 | 530 000 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 1 283 241,00 | - |
| 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/ | 1 283 241,00 | - |
| | | (dochody majątkowe - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 601 627,00 | - |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu | 601 627,00 | - |
| | | (dochody bieżące) | | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 170 000,00 |
| 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) | - | 170 000,00 |
| Razem dochody powiatu | | | 1 884 868 | 170 000 |
| OGÓLEM DOCHODY MIASTA | | | 2 876 546 | 700 000 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/ /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 21 marca 2013r.

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|----------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 1 000 000,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | ze środków na wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 1 000 000,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | - | 106 030,00 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb nowej siedziby Pracowni Planowania Przestrzennego” Plan dotacji po zmianie wynosi 43.970,- zł | - | 106 030,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 279 541,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | - | 266 953,00 |
| | | ze środków na działalność bieżącą szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | 51 953,00 |
| | | ze środków na remonty szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 200 000,00 |
| | | z zadania pn. "Naprawa ogrodzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 15 000,00 |
| 80104 | Przedszkola | ze środków na działalność bieżącą przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | 12 588,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | - | 15 000,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | z remontów obiektów sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 15 000,00 |
| | | z przeznaczeniem na: | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 1 723 400,00 | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem egzekucji należności z tytułu opłat za jazdę bez ważnego biletu (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 125 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|----------------------------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | remonty dróg gminnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 598 400,00 | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ (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), w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie | 500 000,00 | - |
| | | - udział Funduszu Spójności | 98 400,00 | - |
| | | - udział miasta | 58 056,00 | - |
| | | | 40 344,00 | - |
| | | Plan po zmianie wynosi 38.922.631,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 36.704.213,- zł, - udział Funduszu Spójności - 10.058.056,- zł, - udział miasta - 26.646.157,- zł. b) poza umową o dofinansowanie - 2.218.418,- zł. | | |
| 60095 | Pozostała działalność | na zadanie pn. "Dokapitalizowanie spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o." (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł. | 1 000 000,00 | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 513 030,00 | - |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych (wydatki bieżące - dotacje) Plan dotacji po zmianie wynosi 300.000,- zł. (wg stawki 1,27 zł/m ² dla powierzchni wynoszącej 235.353,97 m ²) | 513 030,00 | - |
| | | dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: | 300 000,00 | - |
| | | 1) "Budowa zewnętrznego szybu z montażem windy w budynku przy al.Bielskiej 130" Plan dotacji po zmianie wynosi 257.000,- zł. | 213 030,00 | - |
| | | 2) "Przebudowa klatki schodowej i pomieszczeń Przedszkola nr 25 przy ul.Przejazdowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 49.030,- zł | 107 000,00 | - |
| | | 3) "Budowa parkingu na oś.A przy ul.Arkadowej - II etap" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 710.000,- zł | 49 030,00 | - |
| | | | 57 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|---|---|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 1 381 442,00 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 905 577,00 | - |
| | | działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 141 036,00 | - |
| | | zadania inwestycyjne pn.: | 764 541,00 | - |
| | | 1) "Przebudowa okien w SP nr 1 przy Placu Wolności" Plan po zmianie wynosi 507.510,- zł. | 500 000,00 | - |
| | | 2) "Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na szatnie w SP nr 10 przy ul.Borowej" Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł. | 200 000,00 | - |
| | | 3) "Monitoring wizyjny do ochrony budynku i mienia Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul.Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 39.621,- zł. | 39 621,00 | - |
| | | 4) "Monitoring wizyjny do ochrony budynku i mienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul.Leśnej" Plan po zmianie wynosi 24.920,- zł. | 24 920,00 | - |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 23 248,00 | - |
| | | działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 8 248,00 | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie opaski i odwodnienia budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul.Cmentarnej" Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł. | 15 000,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | | 343 611,00 | - |
| | | działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 73 611,00 | - |
| | | zadania inwestycyjne pn.: | 270 000,00 | - |
| | | 1) "Adaptacja mieszkań na potrzeby Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej" Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł. | 120 000,00 | - |
| | | 2) "Adaptacja mieszkań na potrzeby Przedszkola nr 24 przy ul. Jaroszowickiej" Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł. | 150 000,00 | - |
| 80105 | Przedszkola specjalne | | 8 164,00 | - |
| | | działalność przedszkoli specjalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | | |
| 80110 | Gimnazja | | 100 842,00 | - |
| | | działalność gimnazjów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 10 000,00 | - |
| 85395 | Pozostała działalność | realizację programu "Aktywni 60+" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 10 000,00 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 22 344,00 | - |
| 85401 | Świetlice szkolne | działalność świetlic szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 22 344,00 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 15 000,00 | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie ogrodzenia wokół zjazdu linowego na placu zabaw OW Paprocany" Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł. | 15 000,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | 5 000,00 | - |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | zwrot do budżetu państwa - odsetki od nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń finansowanych z dotacji z budżetu państwa (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 5 000,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 3 670 216 | 1 400 571 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | Zadania własne powiatu | - | 3 000 000,00 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 11.000.000,- zł. | - | 3 000 000,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | z przeznaczeniem na: | 1 700 000,00 | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | remonty dróg powiatowych i krajowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 1 700 000,00 | - |
| | | wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 700 000,00 | - |
| | | | 1 000 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 143 637,00 | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul.Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 13 469,00 | - |
| 80111 | Gimnazja specjalne | działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul.Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 10 318,00 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | działalność liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 43 541,00 | - |
| 80123 | Licea profilowane | działalność Zespołu Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 1 054,00 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | działalność szkół zawodowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 58 980,00 | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | działalność Zespołu Szkół Muzycznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 8 050,00 | - |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul.Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 8 225,00 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 20 023,00 | - |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 12 117,00 | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | działalność Młodzieżowych Domów Kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 7 906,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 1 863 660 | 3 000 000 |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | | 5 533 876 | 4 400 571 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/ /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 21 marca 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 | - | 1 283 241 |
| | 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 4.716.759,- zł. | - | 1 283 241 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 240 000 | - |
| | Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 90.840.186,- zł. | 240 000 | - |
| | R a z e m | 240 000 | 1 283 241 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/ /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 21 marca 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 | 83 867 690 | 300 000 | 17 339 329 | 3 000 000 | 81 336 726 | 3 000 000 | 5 000 000 | 1 103 185 |
| I. Dotacja przedmiotowa na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 300.000,- zł. <i>Planowana stawka dotacji - 1,27 zł/m² przy powierzchni 235.353,97 m²</i> | | 300 000 | 300 000 | | | | | | |
| II. Zwiększenie planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zewnętrznego szybu z montażem windy w budynku przy al.Bielskiej 130" Plan dotacji po zmianie wynosi 257.000,- zł. | | 107 000 | | 107 000 | | | | | |
| III. Przeniesienie w ramach planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.: | | 0 | | 0 | | | | | |
| - „Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb nowej siedziby Pracowni Planowania Przestrzennego" Plan dotacji po zmianie wynosi 43.970,- zł | | -106 030 | | -106 030 | | | | | |
| - „Przebudowa klatki schodowej i pomieszczeń Przedszkola nr 25 przy ul.Przejazdowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 49.030,- zł | | 49 030 | | 49 030 | | | | | |

| 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 |
| - „Budowa parkingu na oś.A przy ul.Arkadowej - II etap" Plan dotacji po zmianie wynosi 710.000,- zł | | 57 000 | | 57 000 | | | | | |
| IV. Zwiększenie planu kosztów działalności finansowanej z dotacji z budżetu miasta - <i>zgodnie z pkt I i II, w tym:</i> | | | | | | 407 000 | | | |
| - działalności bieżącej | | | | | | 300 000 | | | |
| - działalności inwestycyjnej | | | | | | 107 000 | | | |
| Plan kosztów po zmianie wynosi 81.336.726,- zł, z tego: | | | | | | | | | |
| - koszty działalności bieżącej - 62.604.047,- zł, w tym finansowane: | | | | | | | | | |
| * z przychodów własnych zakładu - 62.304.047,- zł, | | | | | | | | | |
| * z dotacji z budżetu miasta - 300.000,- zł. | | | | | | | | | |
| - koszty działalności inwestycyjnej - 18.732.679,- zł, w tym finansowane: | | | | | | | | | |
| * z przychodów własnych zakładu - 1.393.350,- zł. | | | | | | | | | |
| * z dotacji z budżetu miasta - 17.339.329,- zł. | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/ /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 21 marca 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | 12 |
| | | <u>GMINA WŁASNE</u> | | | | | | | | | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 407 000 | 300 000 | 300 000 | - | - | - | - | - | - | 107 000 | - |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 407 000 | 300 000 | 300 000 | - | - | - | - | - | - | 107 000 | - |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach- dotacja na remonty | 300 000 | 300 000 | 300 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach- dotacja na inwestycje | 107 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 000 | - |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY | | | 407 000 | 300 000 | 300 000 | - | - | - | - | - | - | 107 000 | - |
| OGÓLEM GMINA I POWIAT | | | 407 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 000 | 0 |