

	Wyszczególnienie	Kwota
<b>I.</b>	<b>Dochody - zwiększenia</b>	<b>1 713 258</b>
1.	<p>Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" projektów pn.:</p> <p>1) "Moje życie dzisiaj tworzy przyszłość" /WPF/ (dochody bieżące) - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul.Katowickiej</p> <p><i>Projekt realizowany będzie w latach 2013-2015. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 15.000 €, tj. 64.238,- zł wg kursu 4,2825 zł/€.</i></p> <p>2) "Wojna i pokój. Stworzenie Europy" /WPF/ (dochody bieżące) - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul.Konecznego</p> <p><i>Projekt realizowany będzie w latach 2013-2015. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 20.000 €, tj. 85.650,- zł wg kursu 4,2825 zł/€.</i></p> <p>3) "Woda w naszym życiu" /WPF/ (dochody bieżące) - beneficjent - Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego</p> <p><i>Projekt realizowany będzie w latach 2013-2015. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 20.000 €, tj. 85.650,- zł wg kursu 4,2825 zł/€.</i></p> <p>4) "Różne kultury na europejskiej scenie" /WPF/ (dochody bieżące) - beneficjent - I LO im.L.Kruczkowskiego przy ul.Korczaka</p> <p><i>Projekt realizowany będzie w latach 2013-2015. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 20.000 €, tj. 85.650,- zł wg kursu 4,2825 zł/€.</i></p> <p>5) Akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa (lata 2013-2014) /WPF/ (dochody bieżące) - beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji Plan po zmianie na 2013r. wynosi 26.823,- zł.</p> <p><i>Zmiana wynika ze zwiększenia dofinansowania o kwotę 440 €, tj. z kwoty 6.468 € do kwoty 6.908 €.</i></p>	<p>65 399</p> <p>15 931</p> <p>16 274</p> <p>15 000</p> <p>16 520</p> <p>1 674</p>
2.	<p>Środki z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na realizację w ramach Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2013 projektu pn.:</p> <p>- "Życie codzienne Polaków i Rosjan" - (beneficjent - Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego) (dochody bieżące)</p>	47 859
3.	<p>Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i wyposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego" - zadanie zakończono w 2009r., w tym:</p> <p>a) dochody majątkowe - 1.591.636,- zł (refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych)</p> <p>b) dochody bieżące - 8.364,- zł (na promocję zadania)</p>	1 600 000
<b>II.</b>	<b>Dochody - zmniejszenia</b>	<b>2 000 000</b>
1.	Wpływy z tytułu lokowania wolnych środków na lokatach bankowych (dochody bieżące)	1 350 000

	Wyszczególnienie	Kwota
2.	Dywidendy od spółek gminnych (dochody bieżące)	650 000
	<b>OGÓŁEM DOCHODY ( I - II )</b>	<b>- 286 742</b>
<b>III.</b>	<b>Wydatki - zwiększenia</b>	<b>1 143 258</b>
<b>III a</b>	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 143 258</b>
1.	Realizacja, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" projektów pn.: 1) "Moje życie dzisiaj tworzy przyszłość" /WPF/ beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul.Katowickiej 2) "Wojna i pokój. Stworzenie Europy" /WPF/ beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul.Konecznego 3) "Woda w naszym życiu" /WPF/ beneficjent - Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego 4) "Różne kultury na europejskiej scenie" /WPF/ beneficjent - I LO im.L.Kruczkowskiego przy ul.Korczaka 5) Akcji Wyjazdu Indywidualne Uczniów Comeniusa /WPF/ beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji Plan po zmianie na 2013r. wynosi 26.823,- zł.	65 399 15 931 16 274 15 000 16 520 1 674
2.	Realizacja w ramach Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2013 projektu pn. "Życie codzienne Polaków i Rosjan" (beneficjent - Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego) - środki z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	47 859
3.	Zimowe utrzymanie dróg: - gminnych - 330.000,- zł, - powiatowych i krajowych - 290.000,- zł. Plan po zmianie ogółem wynosi 6.720.000,- zł.	620 000
4.	Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej - z przeznaczeniem na zakup środków żywności	16 800
5.	Wyplata dodatków mieszkaniowych Plan po zmianie wynosi 5.547.461,- zł.	147 461
6.	Świadczenia dla rodzin zastępczych - w związku ze zwiększoną ilością dzieci przebywających w rodzinach zastępczych Plan po zmianie na świadczenia dla rodzin zastępczych ogółem wynosi 2.392.328,- zł.	222 000
7.	Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie ustaw przez:  - gminę (zadania dotyczące ewidencji ludności, dowodów osobistych, zmiany imion i nazwisk, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej i inne) - kwota 15.252,- zł,  - powiat (regulacja stanów prawnych na gruntach Skarbu Państwa, zadania realizowane przez geodetę miejskiego, przygotowanie projektów decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych i inne) - kwota 8.487,- zł,  zwiększenie środków własnych miasta w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na skutek nowelizacji ustawy budżetowej na 2013r.	23 739

	Wyszczególnienie	Kwota
<b>IV.</b>	<b>Wydatki - zmniejszenia</b>	<b>7 146 635</b>
<b>IV a</b>	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 350 000</b>
1.	Odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów - zmniejszenia dokonuje się głównie ze względu na spadek stóp procentowych oraz zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia w br. kredytów i pożyczki	1 350 000
<b>IV b</b>	<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>5 796 635</b>
1.	Budowa połączenia ul.Strzeleckiej i ul.Bieruńskiej (projekt) /WPF/ - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 123.000,- zł.	30 000
2.	Rozbudowa ul.Obywatelskiej od ul.Mikołowskiej do ul.Browarowej (projekt) /WPF/ - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	24 000
3.	Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach (projekt) /WPF/ - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 30.999,- zł, z tego podziały i wyceny - 9.840,- zł.	26 000
4.	dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych" /WPF/ - zadanie po przetargu, w tym: - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica - zmniejszenie o kwotę 2.932.895,- zł, - kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy - zmniejszenie o kwotę 2.783.740,- zł.  Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się zmiany wysokości nakładów w latach następnych, w tym: - w 2014r. zwiększenie o kwotę 7.019.251,- zł, - w 2015r. zmniejszenie o kwotę 5.377.915,- zł.  <b>Plan dotacji na lata 2013-2015 ulega zmniejszeniu łącznie o kwotę 4.075.299,- zł i po zmianach wynosi ogółem 29.680.290,- zł, w tym:</b> - 2013r. - 1.242.715,- zł - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica, - 2014r. - 20.767.220,- zł, z tego: - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica - 15.575.415,- zł, - kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy - 5.191.805,- zł, - 2015r. - 7.670.355,- zł, z tego: - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica - 3.435.223,- zł, - kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy - 4.235.132,- zł,	5 716 635
	<b>OGÓŁEM WYDATKI ( III - IV )</b>	<b>- 6 003 377</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody - zmniejszenia</b>	<b>5 716 635</b>
1.	Pożyczka w ramach inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych" /WPF/ (I transza) Plan pożyczki po zmianie wynosi 1.242.715,- zł.  <i>Kwota zmniejszenia w wysokości 2.932.895,- zł wprowadzona zostaje do WPF-u w roku 2014.</i>	2 932 895

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
2.	<p>Kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych" /WPF/ (I transza) Plan kredytu po zmianie wynosi 0,- zł.</p> <p><i>Zmniejszenie w br. wynika ze zmniejszenia ogólnej kwoty kredytu o 4.075.299,- zł (w tym: w 2013r. o 2.783.740,- zł, w latach 2014-2015 o 1.291.559,- zł)</i></p>	2 783 740

	<i>Przeniesienia</i>	
1.	<p>z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie wschodnio-południowej części Jeziora Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 422.998,- zł. (dz. 926, rozdz. 92601)</p> <p>na zadania inwestycyjne pn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Budowa drogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanach - II etap" - z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.</li> <li>- "Kompleksowy System Informacji Miejskiej" /WPF/ - na wykonanie tablic ulicznych i adresowych dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Asnyka, Andersa, Wojska Polskiego i Burschego</li> </ul> <p><i>Jednocześnie w WPF wprowadza się nakłady na ww. zadanie w 2014 roku w kwocie 135.000,- zł. (obszar Placu Baczyńskiego, Rynku i Placu Wolności)</i></p> <p>Plan po zmianie na lata 2013-2014 wynosi ogółem 270.000,- zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2013r. - 135.000,- zł,</li> <li>- 2014r. - 135.000,- zł.</li> </ul>	<p>- 165 000</p> <hr/> <p>165 000</p> <p>30 000</p> <p>135 000</p>
2.	<p>w ramach zadań <b>zgłaszanych przez Rady Osiedli</b>, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa parkingu przy ul. Rodakowskiego 5-7" /WPF/ - <i>zadanie po przetargu</i> Plan po zmianie wynosi 261.040,- zł. (dz. 600, rozdz. 60016)</li> <li>- na zadanie pn. "Remont ul.Paprocańskiej oraz chodników od ul.Przemysłowej do al.Piłsudskiego" Plan po zmianie wynosi 279.200,- zł. (dz. 600, rozdz. 60016)</li> </ul>	<p>- 2 200</p> <p>2 200</p>
3.	<p>ze środków na dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących (dz. 801, rozdz. 80120) - <i>zadania własne powiatu</i></p> <p>na :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup stolików i krzeseł oraz komputerów do pracowni informatycznych w szkołach podstawowych w celu zapewnienia uczniom warunków zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 7 lutego 2012r. (<i>liczba uczniów w grupie nie może przekroczyć liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej a zajęcia mogą być prowadzone w grupie liczącej nie więcej niż 24 uczniów</i>) (dz. 801, rozdz. 80101) - <i>zadania własne gminy</i></li> <li>- zakup szafek ubraniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul.Borowej w związku z remontem szatni (dz. 801, rozdz. 80101) - <i>zadania własne gminy</i></li> </ul>	<p>- 395 000</p> <hr/> <p>395 000</p> <p>360 000</p> <p>35 000</p>

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
4.	ze środków na wypłatę diet dla radnych w związku z redukcją liczby zastępców przewodniczącego Rady Miasta z 3 do 2 osób (dz. 750, rozdz. 75022)	- 8 337
	na wypłatę stypendiów Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych (dz. 854, rozdz. 85415)	8 337
5.	ze środków na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowań dla potrzeb Urzędu Miasta - <i>wydatek majątkowy</i> Plan po zmianie wynosi 144.000,- zł. (dz. 750, rozdz. 75023) - <i>zadania własne gminy</i>	- 2 500
	na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem trwałości projektu pn. "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" (dz. 853, rozdz. 85395) - <i>zadania własne gminy</i>	2 500
6.	w ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta:	
	- z:	- 160 500
	- dz. 710, rozdz. 71012 - <i>zadania własne powiatu</i>	- 20 500
	- dz. 750, rozdz. 75023 - <i>zadania własne powiatu</i>	- 140 000
	- do:	160 500
	- dz. 750, rozdz. 75023 - <i>zadania własne gminy</i>	103 100
- dz. 754, rozdz. 75414 - <i>zadania własne powiatu</i>	4 000	
- dz. 754, rozdz. 75416 - <i>zadania własne gminy</i>	53 400	
7.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "F-6":	
	- ze środków wydzielonych do dyspozycji Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów (dz. 900, rozdz. 90095)	- 1 435
	- na zakup materiałów, wyposażenia oraz usług związanych z bieżącą działalnością Rady (dz. 750, rozdz. 75022)	1 435
8.	w ramach wydatków bieżących na promocję zadania pn. "Przebudowa i doposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego" (zadanie zakończone w 2009r.) w związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	
	- z wydatków bieżących jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	- 9 840
	- na wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym:	9 840
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 8.364,- zł, - udział miasta - 1.476,- zł.	
9.	w ramach dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań inwestycyjnych pn.:	
	- "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul.Browarowej 4" /WPF/ - <i>zadanie po przetargu</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 1.124.164,- zł	- 77 100

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
	- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Skłódowskiej 14-18" - I etap Plan dotacji po zmianie wynosi 20.000,- zł	20 000
	- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 34-38" - I etap Plan dotacji po zmianie wynosi 57.100,- zł	57 100

<b>SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY</b>		
1.	Dokonuje się zmiany planu finansowego <b>Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</b> poprzez: 1) zmniejszenie planu przychodów o kwotę w tym: a) zwiększenie przychodów własnych zakładu tytułem wpływów z usług o kwotę b) zmniejszenie dotacji z budżetu miasta na działalność inwestycyjną (pkt IIIa.1) o kwotę  Plan przychodów po zmianie wynosi 83.952.059,- zł.	- 5 150 835  565 800 - 5 716 635
	2) zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej zakładu o kwotę w tym: - zwiększenie planu kosztów finansowanych z przychodów własnych zakładu - zmniejszenie planu kosztów finansowanych z dotacji z budżetu miasta  Plan kosztów po zmianie wynosi 78.461.095,- zł, z tego: - koszty działalności bieżącej - 64.663.651,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 63.973.651,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 690.000,- zł. - koszty działalności inwestycyjnej - 13.797.444,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 1.959.150,- zł. * z dotacji z budżetu miasta - 11.838.294,- zł.	- 5 150 835  565 800 - 5 716 635

<b>Pozostałe</b>		
1.	Dokonuje się zmiany źródła dochodów budżetu miasta ujętych w planie w kwocie 6.115.797,- zł a dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach":  - ze środków Funduszu Spójności stanowiących planowaną płatność końcową (dz. 900, rozdz. 90001)  - na środki z rezerwy celowej z budżetu państwa na uzupełnienie płatności końcowej ze środków Funduszu Spójności w wyniku nałożenia 2% korekty systemowej (dz. 900, rozdz. 90001)	

	Wyszczególnienie	Kwota
2.	<p>Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach działu 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- z rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - <u>kwota 9.735.000,- zł</u>,</li><li>- z rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - <u>kwota 2.280.705,- zł</u>,</li><li>- na rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - <u>kwota 12.015.705,- zł</u>.</li></ul> <p><i>zgodnie z wyjaśnieniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 26 sierpnia 2013r.</i></p>	