UCHWAŁA NR 0150/XLII/973/10

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 29 kwietnia 2010r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10, 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.), po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2010r.
o kwotę 2.302.239,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 572.512.246,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 464.019.066,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 108.493.180,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r.
o kwotę 2.302.239,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 679.643.235,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 543.494.120,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 136.149.115,- zł.

§ 3

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2010r.:

1. Załącznik nr 11 „Limity wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w latach 2010-2012”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
2. Załącznik nr 10 „Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2010-2012”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
3. Załącznik nr 8 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2010r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

4. Załącznik nr 9 „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2010 roku”,
   zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 4

Dokonać zmiany treści §18 pkt 11 Uchwały Nr 0150/XXXVIII/848/09 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2009r, w sprawie budżetu miasta Tychy na 2010r. §18 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11. zaciągania w roku 2010 zobowiązań finansowych związanych z bieżącą działalnością zapewniającą ciągłość funkcjonowania miasta na okres do trzech lat, z zastosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych do kwoty **28.055.000,-zł**, w tym:
   a) na zakup usług przewozowych do kwoty 18.000.000,-zł,
   b) na zimowe utrzymanie dróg do kwoty 9.000.000,-zł,
   c) na opracowanie zmian w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” do kwoty 1.055.000,-zł.”

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2010.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy
/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XLII/973/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2010r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**		**100 000,00**	**-**
40001	Dostarczanie ciepła	środki z Agencji Nieruchomości Rolnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach przy ul. Cielmickiej"/WPI/ (dochody majątkowe - dotacje)	100 000,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**110 000,00**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	środki ze sprzedaży biletów za przejazd komunikacją miejską (dochody bieżące)	110 000,00	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**209 342,00**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej - rozliczenie za II półrocze 2009r. (dochody bieżące - dotacje)	209 342,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**5 731 833,00**	**5 510 330,00**
80104	Przedszkola	zmiana klasyfikacji dochodów - przeniesienie do rozdziału 80148	-	5 510 330,00
		zmniejszenie z tytułu:		5 510 330,00
		- opłat za przygotowanie posiłków w przedszkolach	-	3 000 000,00
		- odpłatności za zakup środków żywności w przedszkolach	-	2 510 330,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	zwiększenie (przeniesienie z rozdziału 80104) z tytułu:	5 510 330,00	-
		- opłat za przygotowanie posiłków w przedszkolach	3 000 000,00	-
		- odpłatności za zakup środków żywności w przedszkolach	2 510 330,00	-
		(dochody bieżące)		
80195	Pozostała działalność		221 503,00	-
		środki z wpłat rodziców i opiekunów na sfinansowanie wyjazdu uczniów szkół podstawowych na "zielone szkoły"	47 703,00	-
		(dochody bieżące)		
		środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację wyjazdu uczniów na "zielone szkoły"	173 800,00	-
		(dochody bieżące - dotacje)		
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**1 245,00**	**-**
92195	Pozostała działalność	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowania projektu pn. „Spotkanie z przeszłością, jako dziedzictwo przyszłości”	1 245,00	-
		(dochody bieżące - dotacje)		
Razem dochody gminy			**6 152 420**	**5 510 330**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 650 595,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul. Towarową i Przemysłową" - refundacja poniesionych wydatków	1 650 595,00	-
		(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)		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**9 554,00**	**-**
85395	Pozostałe zadania	środki na realizację projektu pn. "Poznaj Urząd od Podszewki - upowszechnienie usług Urzędu Pracy w Tychach" /WPUE/, w tym:	9 554,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*8 121,00*	-
		- środki z budżetu państwa	*1 433,00*	-
		(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)		
Razem dochody powiatu			**1 660 149**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**7 812 569**	**5 510 330**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XLII/973/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2010r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**785 000,00**
60016	Drogi publiczne gminne	ze środków na zadania inwestycyjne pn.:	-	785 000,00
		- "Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowa, Pasterska, Miodowa, Dworska" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.646.300,- zł.	-	625 000,00
		- "Przebudowa ul. Szczyglej" Plan po zmianie wynosi 320.000,- zł,	-	20 000,00
		- "Przebudowa ul. Bażanciej" Plan po zmianie wynosi 948.000,- zł,	-	140 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**370 000,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	370 000,00
		ze środków na dotację celową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn:	-	370 000,00
		- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy:	-	370 000,00
		* al. Niepodległości 100 - 104" Plan dotacji po zmianie 0,-zł		260 000,00
		* al. Bielskiej 75 - 79" Plan dotacji po zmianie 0,-zł	-	110 000,00
		(wydatki majątkowe)		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**19 000,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	19 000,00
		ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "ABC" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	11 500,00
		ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Karolina" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	2 500,00
		ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Czułów" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	5 000,00

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem na:		
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**		**100 000,00**	**100 000,00**
40001	Dostarczanie ciepła	zmiana sposobu finansowania zadania inwestycyjnego	100 000,00	100 000,00
		pn. "Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach przy ul. Cielmickiej"/WPI/		
		- środki budżetu gminy	-	100 000,00
		- środki Agencji Nieruchomości Rolnych	100 000,00	-
		Plan po zmianie 350.000,-zł, w tym:		
		- udział gminy - 250.000,-zł		
		- udział Agencji Nieruchomości Rolnych - 100.000,-zł		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**310 000,00**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	zakup usług przewozowych	110 000,00	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
60016	Drogi publiczne gminne		200 000,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Budowa połączenia ul.Żwakowskiej i Stoczniowców z ul.Glinczańską i Borową" /WPI/	200 000,00	-
		Plan po zmianie wynosi 1.700.760,-zł		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 420 000,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 420 000,00	-
		dotację celową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn: (wydatek majątkowy)	1 420 000,00	-
		- "Podłączenie nieruchomości komunalnych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,- zł	50 000,00	-
		- "Budowa ciągu pieszo jezdnego wzdłuż ul. Katowickiej - os. Osada" Plan dotacji po zmianie wynosi 400.000,- zł	400 000,00	-
		- "Przebudowa układu drogowego na os. F - IV etap - chodniki przy ul. Fitelberga 55-61, 7-13, 15-21" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,-zł	50 000,00	-
		- "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy ul. Biblioteczna 8-18, 20-22" Plan dotacji po zmianie wynosi 572.700,-zł	450 000,00	-
		- "Plac Wolności 1 - projekt adaptacji nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego" Plan dotacji po zmianie wynosi 114.000,-zł	114 000,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy:	356 000,00	
		* al. Niepodległości 76-78"	100 000,00	-
		Plan dotacji po zmianie wynosi 100.000,-zł		
		* ul. Bohaterów Warszawy 5 - 7"	140 000,00	-
		Plan dotacji po zmianie wynosi 140.000,-zł		
		* ul. Ejsmonda 9 - 11"	116 000,00	-
		Plan dotacji po zmianie wynosi 116.000,-zł		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**3 519,00**	**-**
75095	Pozostała działalność	realizację projektu pn. "Dać szanse Tyszanom - Internet	3 519,00	-
		dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"/WPUE/ - udział gminy		
		(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)		
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**19 257,00**	**-**
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	poręczenie spłaty kredytu dla Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. na budowę mieszkań u zbiegu ulic Grota - Roweckiego - Trzy Stawy.	19 257,00	-
		(wydatki bieżące - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji)		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**340 032,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		78 215,00	-
		1. wydatki bieżące, w tym:	33 275,00	
		- działalność Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - środki Rady Osiedla "Karolina"	500,00	
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
		- działalność Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej	32 775,00	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
		2. zadania inwestycyjne pn.:	44 940,00	-
		- "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 37 i Przedszkola nr 6 przy ul. Konecznego"	24 940,00	-
		- "Adaptacja mieszkania na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Tychach przy ul. Leśnej"	20 000,00	-
		Plan po zmianie wynosi 20.000,-zł		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola		9 314,00	-
		działalność bieżącą Przedszkola nr 6 przy ul. Konecznego - środki Rady Osiedla "Karolina" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 000,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 37 i Przedszkola nr 6 przy ul. Konecznego"	8 314,00	-
80110	Gimnazja		1 000,00	-
		działalność bieżącą Gimnazjum nr 4 przy ul. Konecznego - środki Rady Osiedla "Karolina" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 000,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	wyposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	30 000,00	-
80195	Pozostała działalność	pokrycie kosztów pobytu uczniów szkół podstawowych na wyjeździe śródrocznym w tym finansowane z: - wpłat rodziców i opiekunów - 47.703,-zł - dotacji z WFOŚiGW - 173.800,-zł (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	221 503,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**54 848,00**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	54 848,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**65 000,00**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn.: "Oświetlenie ul. Albatrosów" Plan po zmianie wynosi 65.000,-zł	65 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**37 745,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacje podmiotowe dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje)	16 500,00	-
92195	Pozostała działalność		21 245,00	-
		realizację projektu pn. "Spotkanie z przeszłością, jako dziedzictwo przyszłości" – środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 245,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie obelisku pamięci ofiar Katynia" Plan po zmianie 20.000,-zł	20 000,00	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**477 500,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		320 000,00	-
		zadania inwestycyjne pn.:	320 000,00	-
		- "Budowa pomostu pływającego na jeziorze Paprocany" Plan po zmianie wynosi 770.000,- zł	240 000,00	-
		- "Zadaszenie trybuny na Stadionie Miejskim przy ul. Edukacji w Tychach" Plan po zmianie wynosi 80.000,-zł	80 000,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	organizację tyskiego etapu Tour de Pologne 2010 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	112 500,00	-
92695	Pozostała działalność		45 000,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - tyskie trasy rowerowe" /WPI/ , z tego:	45 000,00	-
		- środki poza umową z Śląskim Urzędem Marszałkowskim	*45 000,00*	-
		Plan po zmianie wynosi 2.860.309,- zł, w tym: 1. w ramach umowy z Śląskim Urzędem Marszałkowskim - 2.754.309,- zł, w tym: - udział miasta - 1.756.698,- zł, - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 997.611,- zł, 2. poza umową - 106.000,- zł		
	Razem wydatki gminy		**2 827 901**	**1 274 000**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**400 000,00**
80132	Szkoły artystyczne	z zadania inwestycyjnego pn. "Inwestycja w muzykę - przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 4.493.056,- zł.	-	400 000,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**11 216,00**
85333	Powiatowe urzędy pracy	ze środków na działalność Powiatowego Urzędu Pracy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	11 216,00

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**540 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	remonty dróg krajowych i powiatowych oraz obiektów inżynierskich (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	540 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**50 000,00**	**-**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (wydatki bieżące - dotacje)	50 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**10 000,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Elfów" Plan po zmianie 10.000,-zł	10 000,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**550 000,00**	**-**
85111	Szpitale ogólne	dotacje celowe dla:	550 000,00	-
		- SPZOZ Szpital Miejski w Tychach w Likwidacji na zakup aparatu RTG	350 000,00	-
		- SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Tychach na zakup aparatu do witrektomii dla Oddziału Okulistycznego	200 000,00	-
		(wydatki majątkowe)		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**9 554,00**	**-**
85395	Pozostałe zadania	realizację projektu pn. "Poznaj Urząd od Podszewki - upowszechnienie usług Urzędu Pracy w Tychach" /WPUE/, w tym:	9 554,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*8 121,00*	-
		- środki z budżetu państwa	*1 433,00*	-
		(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)		
Razem wydatki powiatu			**1 159 554**	**411 216**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**3 987 455**	**1 685 216**

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 0150/XLII/973/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2010r.

ZMIANY W LIMITACH WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Z 27 SIERPNIA 2009r. W LATACH 2010-2012

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedz. za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łączne nakłady)	Wykonanie do końca 2009r.	Nakłady w latach						Uwagi
							2010 wg. planu	2010 po zmianie	2011 wg. planu	2011 po zmianie	2012 wg. planu	2012 po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	**"Poznaj Urząd od Podszewki - upowszechnienie usług Powiatowego Urzędu Pracy"** *(853, 85395- zad. powiatu)*	Projekt zakłada rozpowszechnianie informacji nt. świadczonych usług przez urząd pracy. Celem głównym projketu jest wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy, poszukujących zatrudnienia, oferujących zatrudnienie na lokalnym rynku pracy. Celami szczegółowymi są: rozpoznanie i podniesienie świadomości społecznej w zakresie działalności i oferowanych przez urząd pracy usług i form wsparcia, zwiększenie dostępności do informacji, zastosowanie nowatorskich form i technik przekazu informacji, budowanie pozytywnego wizerunku urzędu oraz przyjaznych relacji na gruncie urząd - klient.											
	ogółem				**551 577**	**325 618**	**216 405**	**225 959**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	z tego wyd. majątkowe				***42 065***	***42 065***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
	wyd. bieżące				***509 512***	***283 553***	***216 405***	***225 959***	***0***	***0***	***0***	***0***	
	budżet państwa		PUP Tychy	**2009 - 2010**	82 737	48 843	32 461	33 894	0	0	0	0	
	wyd. majątkowe				*6 310*	*6 310*	*0*	*0*					
	wyd. bieżące				*76 427*	*42 533*	*32 461*	*33 894*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013)				468 840	276 775	183 944	192 065	0	0	0	0	
	wyd. majątkowe				*35 755*	*35 755*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*433 085*	*241 020*	*183 944*	*192 065*	*0*	*0*	*0*	*0*	
2.	**„Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”** *(750, 75095 - zad. gminy)*	Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do domowego Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. W ramach projektu przewiduje się: zapewnienie dostępu do Internetu, zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, dostarczenie, instalacja i serwisowanie komputerów i oprogramowania, przeprowadzenie szkoleń z obsługi komputera i Internetu, pokrycie kosztów operacyjnych i promocyjnych projektu.											
	ogółem				**884 880**	**0**	**0**	**3 519**	**0**	**99 999**	**0**	**29 214**	Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostaną wprowadzone do budżetu miasta po podpisaniu umowy o dofinansowanie zadania
	wydatki bieżące			**2010 - 2012**	***884 880***	***0***	***0***	***3 519***	***0***	***99 999***	***0***	***29 214***	
	budżet miasta		Urząd Miasta		132 732	0	0	3 519	0	99 999	0	29 214	
	wydatki bieżące				*132 732*	*0*	*0*	*3 519*	*0*	*99 999*	*0*	*29 214*	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				752 148	0	0	0	0	0	0	0	
	wydatki bieżące				*752 148*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/XLII/973/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2010r.

ZMIANY W LIMITACH WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY w latach 2010-2012

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp. / Rok zakoń.	Ogólna wartość zadania	Nakłady poniesione do końca 2009 r.	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2010 r. / Uwagi
					2010 wg planu	2010 po zmianie	2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	
DROGI											
1.	Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowa, Pasterska, Miodowa, Dworska (600, 60016)										**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** – 1 646 300 zł
	ogółem	2008	**1 697 357**	**51 057**	**2 271 300**	**1 646 300**	**0**		**0**		
	budżet miasta	2010	1 697 357	51 057	2 271 300	1 646 300	0		0		
	w tym wykupy gruntów		*549*	*549*	*0*	*0*	*0*		*0*		
2.	Budowa połączenia ul.Żwakowskiej ul.Stoczniowców z ul.Glinczańską i ul.Borową (600, 60016)										**Urząd Miasta -** 250 000zł **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** – 1 450 760 zł
	ogółem	2008	**4 739 090**	**3 038 330**	**1 500 760**	**1 700 760**	**0**		**0**		
	budżet miasta	2010	4 739 090	3 038 330	1 500 760	1 700 760	0		0		
	w tym wykupy gruntów		*200 000*	*0*	*200 000*	*200 000*	*0*		*0*		

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp. / Rok zakoń.	Ogólna wartość zadania	Nakłady poniesione do końca 2009 r.	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2010 r. / Uwagi
					2010 wg planu	2010 po zmianie	2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
1.	Inwestycja w muzykę – przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach (801, 80132)										**Urząd Miasta** – 4 493 056 zł
	ogółem	2007	**4 722 553**	**229 497**	**4 893 056**	**4 493 056**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	budżet miasta	2010	4 722 553	229 497	4 893 056	4 493 056	0	0	0	0	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
1.	Regionalny Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – tyskie trasy rowerowe (926, 92695)										**Urząd Miasta** – 48 001 zł **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** - 2 812 308 zł
	ogółem	2007	**3 108 949**	**248 640**	**2 815 309**	**2 860 309**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	budżet miasta	2010	2 109 197	246 499	1 817 698	1 862 698	0	0	0	0	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		999 752	2 141	997 611	997 611	0	0	0	0	
	a) w ramach umowy o dofinansowanie		2 760 222	5 913	2 754 309	2 754 309	0	0	0	0	
	w tym:										
	udział miasta		1 760 470	3 772	1 756 698	1 756 698	0	0	0	0	
	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		999 752	2 141	997 611	997 611	0	0	0	0	
	b) poza umową (środki miasta)		348 727	242 727	61 000	106 000	0	0	0	0	
INNE											
1.	Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach przy ul.Cielmickiej (400, 40001)										**Urząd Miasta** – 350 000 zł
	ogółem	2009	**350 000**	**0**	**350 000**	**350 000**	**0**		**0**		
	budżet miasta	2010	250 000	0	350 000	250 000	0		0		
	środki Agencji Nieruchomości Rolnych		100 000	0	0	100 000	0		0		

Lp.	Nazwa zadania/ klasyfikacja	Rok rozp. / Rok zakoń.	Ogólna wartość zadania	Nakłady poniesione do końca 2009 r.	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2010 r. / Uwagi
					2010 wg planu	2010 po zmianie	2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	
2.	Przebudowa systemu ciepłowniczego osiedla A w Tychach wraz z likwidacją indywidualnych systemów wytwarzania ciepła na podgrzewanie wody (700, 70001)										**Dotacja dla MZBM**
	ogółem	2010	**3 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**3 000 000**	
	budżet miasta	2012	3 500 000	0	0	0	0	500 000	0	3 000 000	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 0150/XLII/973/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2010r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010r.

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY		Inne zmniejsze-nia	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie	622 919	71 235 142	-	9 294 250	70 706 158	-	350 000	801 903
		I. Zwiększenie dotacji inwestycyjnej na realizację zadań inwestycyjnych w tym:		1 050 000		1 050 000				
		a) zmniejszenie planu wydatków na zadania inwestycyjne pn.:		-370 000		-370 000				
		- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy:								
		* al. Niepodległości 100 - 104" Plan po zmianie 0,-zł		-260 000		-260 000				
		* al. Bielskiej 75 - 79" Plan po zmianie 0,-zł		-110 000		-110 000				
		b) zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne pn. :		1 420 000		1 420 000				
		- "Podłączenie nieruchomości komunalnych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej" Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł		50 000		50 000				
		- "Budowa ciągu pieszo jezdnego wzdłuż ul. Katowickiej - os. Osada" Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł		400 000		400 000				
		- "Przebudowa układu drogowego na os. F - chodniki przy ul. Fitelberga 55-61, 7-13, 15-21" Plan po zmianie wynosi 50.000,-zł		50 000		50 000				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY		Inne zmniejsze-nia	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy ul. Biblioteczna 8-18, 20-22" Plan po zmianie wynosi 572.700,-zł		450 000		450 000				
		- "Plac Wolności 1 - projekt adaptacji nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego" Plan po zmianie wynosi 114.000,-zł		114 000		114 000				
		- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy:								
		* al. Niepodległości 76-78" Plan po zmianie wynosi 100.000,-zł		100 000		100 000				
		* ul. Bohaterów Warszawy 5 - 7" Plan po zmianie wynosi 140.000,-zł		140 000		140 000				
		* ul. Ejsmonda 9 - 11" Plan po zmianie wynosi 116.000,-zł		116 000		116 000				
		II. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych finansowanych z środków z dotacji z budżetu miasta, o których mowa w pkt. I a i b Plan po zmianie 9.294.250,-zł					1 050 000			

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 0150/XLII/973/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2010r.

Zmiany planów finansowych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych gminy na 2010 rok

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
				z darowizn i spadków	z uchwały Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje
			zwiększenia			zwiększenia			
Szkoła Podstawowa nr 17	**801**	**80101**	**214**	214		**214**	214		
Zespół Szkół Sportowych	**801**	**80101**	**49**	49		**49**	49		
Gimnazjum nr 4	**801**	**80110**	**1 000**	1 000		**1 000**	1 000		
Gimnazjum nr 5	**801**	**80110**	**600**	600		**600**	600		
II Liceum Ogólnokształcące	**801**	**80120**	**2 250**	2 250		**2 250**	2 250		