

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 kwoty18.000.000,-zł,
b) na zimowe utrzymanie dróg do kwoty9.000.000,-zł,
c) na opracowanie zmian w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” do kwoty1.055.000,-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: | | 3 000 000,00 |
| | | - opłat za przygotowanie posiłków w przedszkolach | - | 2 510 330,00 |
| | | - 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: - opłat za przygotowanie posiłków w przedszkolach - odpłatności za zakup środków żywności w przedszkolach (dochody bieżące) | 5 510 330,00 | - |
| | | | 3 000 000,00 | - |
| | | | 2 510 330,00 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | | 221 503,00 | - |
| | | środki z wpłat rodziców i opiekunów na sfinansowanie wyjazdu uczniów szkół podstawowych na "zielone szkoły" (dochody bieżące) | 47 703,00 | - |
| | | środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację wyjazdu uczniów na "zielone szkoły" (dochody bieżące - dotacje) | 173 800,00 | - |
| 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” (dochody bieżące - dotacje) | 1 245,00 | - |
| | | | | |
| 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 Przemysławą" - refundacja poniesionych wydatków (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) | 1 650 595,00 | - |
| | | | | |

| 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: - <i>środki z Europejskiego Funduszu Społecznego</i> - <i>środki z budżetu państwa</i> (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) | 9 554,00 | - |
| | | | 8 121,00 | - |
| | | | 1 433,00 | - |
| Razem dochody powiatu | | | 1 660 149 | - |
| OGÓLEM 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. Szczygłej" 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: * al. Niepodległości 100 - 104" Plan dotacji po zmianie 0,-zł | - | 370 000,00 |
| | | * al. Bielskiej 75 - 79" Plan dotacji po zmianie 0,-zł (wydatki majątkowe) | - | 110 000,00 |
| 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 |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | z przeznaczeniem na: | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 40001 | Dostarczanie ciepła | zmiana sposobu finansowania zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach przy ul. Cielmickiej"/WPI/ - środki budżetu gminy - środki Agencji Nieruchomości Rolnych Plan po zmianie 350.000,-zł, w tym: - udział gminy - 250.000,-zł - udział Agencji Nieruchomości Rolnych - 100.000,-zł | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 310 000,00 | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | zakup usług przewozowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 110 000,00 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 200 000,00 | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa połączenia ul.Żwakowskiej i Stoczniowców z ul.Glinczańską i Borową" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.700.760,-zł | 1 420 000,00 | - |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | dotację celową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn: (wydatek majątkowy) - "Podłączenie nieruchomości komunalnych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,- zł - "Budowa ciągu pieszo jezdni wzdłuż ul. Katowickiej - os. Osada" Plan dotacji po zmianie wynosi 400.000,- zł - "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 - "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy ul. Biblioteczna 8-18, 20-22" Plan dotacji po zmianie wynosi 572.700,-zł - "Plac Wolności 1 - projekt adaptacji nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego" Plan dotacji po zmianie wynosi 114.000,-zł | 1 420 000,00 | - |
| | | | 1 420 000,00 | - |
| | | | 50 000,00 | - |
| | | | 400 000,00 | - |
| | | | 50 000,00 | - |
| | | | 450 000,00 | - |
| | | | 114 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|--|---|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | - "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy: * al. Niepodległości 76-78" Plan dotacji po zmianie wynosi 100.000,-zł * ul. Bohaterów Warszawy 5 - 7" Plan dotacji po zmianie wynosi 140.000,-zł * ul. Ejmonda 9 - 11" Plan dotacji po zmianie wynosi 116.000,-zł | 356 000,00 100 000,00 140 000,00 116 000,00 | - - - - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 3 519,00 | - |
| 75095 | Pozostała działalność | realizację projektu pn. "Dać szansę Tyszanom - Internet 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) | 3 519,00 | - |
| 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. (wydatki bieżące - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji) | 19 257,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 340 032,00 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 78 215,00 | - |
| | | 1. wydatki bieżące, w tym: - działalność Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - środki Rady Osiedla "Karolina" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) - działalność Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) 2. zadania inwestycyjne pn.: - "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 37 i Przedszkola nr 6 przy ul. Konecznego" - "Adaptacja mieszkania na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Tychach przy ul. Leśnej" Plan po zmianie wynosi 20.000,-zł | 33 275,00 500,00 32 775,00 44 940,00 24 940,00 20 000,00 | - - - - - |

| 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 | - |
| 80110 | Gimnazja | zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 37 i Przedszkola nr 6 przy ul. Konecznego" | 8 314,00 | - |
| | | | 1 000,00 | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | działalność bieżącą Gimnazjum nr 4 przy ul. Konecznego - środki Rady Osiedla "Karolina" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 1 000,00 | - |
| | | 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 | realizację projektu pn. "Spotkanie z przeszłością, jako dziedzictwo przyszłości" – środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 21 245,00 | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie obelisku pamięci ofiar Katynia" Plan po zmianie 20.000,-zł | 1 245,00 | - |
| | | | 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 | wpłate 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 | Szpitala ogólne | dotacje celowe dla: - SPZOZ Szpital Miejski w Tychach w Likwidacji na zakup aparatu RTG - SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Tychach na zakup aparatu do witrektomii dla Oddziału Okulistycznego (wydatki majątkowe) | 550 000,00 350 000,00 200 000,00 | - - - |
| 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: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa (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) | 9 554,00 8 121,00 1 433,00 | - - - |
| Razem wydatki powiatu | | | 1 159 554 | 411 216 |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | | 3 987 455 | 1 685 216 |

**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 SIERPNI 2009r. W LATACH 2010-2012**

| Lp. | Nazwa zadania | Cel projektu (opis) | Jednostka organ. odpowiedzial. za zadanie | Okres realizacji | Wartość ogólna zadania (łącznie 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 projektu 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. | PUP Tychy | 2009 - 2010 | 551 577 42 065 509 512 | 325 618 42 065 283 553 | 216 405 0 216 405 | 225 959 0 225 959 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| | ogółem z tego wyd. majątkowe wyd. bieżące | | | | | | | | | | | | |
| | budżet państwa wyd. majątkowe wyd. bieżące | | | | 82 737 6 310 76 427 | 48 843 6 310 42 533 | 32 461 0 32 461 | 33 894 0 33 894 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| | Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013) wyd. majątkowe wyd. bieżące | | | | 468 840 35 755 433 085 | 276 775 35 755 241 020 | 183 944 0 183 944 | 192 065 0 192 065 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 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. | Urząd Miasta | 2010 - 2012 | 884 880 884 880 | 0 0 | 0 0 | 3 519 3 519 | 0 0 | 99 999 99 999 | 0 0 | 29 214 29 214 | Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostaną wprowadzone do budżetu miasta po podpisaniu umowy o dofinansowanie zadania |
| | ogółem wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | |
| | budżet miasta wydatki bieżące | | | | 132 732 132 732 | 0 0 | 0 0 | 3 519 3 519 | 0 0 | 99 999 99 999 | 0 0 | 29 214 29 214 | |
| | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wydatki bieżące | | | | 752 148 752 148 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 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. | Ogólna wartość zadania | Nakłady poniesione do końca 2009 r. | Nakłady w latach | | | | | | Dysponent środków finansowych w 2010 r. |
|--------------|---|------------|------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---|
| | | Rok zakoñ. | | | 2010 wg planu | 2010 po zmianie | 2011 wg planu | 2011 po zmianie | 2012 wg planu | 2012 po zmianie | Uwagi |
| 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 | | |
| | <i>w tym wykupy gruntów</i> | | 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 | | |
| | <i>w tym wykupy gruntów</i> | | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | | 0 | | |

| Lp. | Nazwa zadania/ klasyfikacja | Rok rozp. Rok zakoñ. | Ogólna wartość zadania | Nakłady poniesione do końca 2009 r. | Nakłady w latach | | | | | | Dysponent środków finansowych w 2010 r. | |
|---------------------------------|--|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---|--|
| | | | | | 2010 wg planu | 2010 po zmianie | 2011 wg planu | 2011 po zmianie | 2012 wg planu | 2012 po zmianie | Uwagi | |
| 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 | 0 | 0 | | |
| | budżet miasta | 2010 | 250 000 | 0 | 350 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | środki Agencji Nieruchomości Rolnych | | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Lp. | Nazwa zadania/ klasyfikacja | Rok rozp. Rok zakoñ. | Ogólna wartość zadania | Nakłady poniesione do końca 2009 r. | Nakłady w latach | | | | | | Dysponent środków finansowych w 2010 r. | |
|-----|--|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|---|-------------------------|
| | | | | | 2010 wg planu | 2010 po zmianie | 2011 wg planu | 2011 po zmianie | 2012 wg planu | 2012 po zmianie | Uwagi | |
| 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 zmniejszenia | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|--------|--|--|------------|---|--------------|------------|--------------------------|-------------------|--|
| | | | | Ogółem | w tym dotacja z budżetu na działalność: | | Ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | | bieżąca | 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" | | -260 000 | | -260 000 | | | | |
| | | Plan po zmianie 0,-zł | | | | | | | | |
| | | * al. Bielskiej 75 - 79" | | -110 000 | | -110 000 | | | | |
| | | Plan po zmianie 0,-zł | | | | | | | | |
| | | b) zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne pn. : | | 1 420 000 | | 1 420 000 | | | | |
| | | - "Podłączenie nieruchomości komunalnych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej" | | 50 000 | | 50 000 | | | | |
| | | Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł | | | | | | | | |
| | | - "Budowa ciągu pieszo jezdni wzdłuż ul. Katowickiej - os. Osada" | | 400 000 | | 400 000 | | | | |
| | | Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł | | | | | | | | |
| | | - "Przebudowa układu drogowego na os. F - chodniki przy ul. Fitelberga 55-61, 7-13, 15-21" | | 50 000 | | 50 000 | | | | |
| | | Plan po zmianie wynosi 50.000,-zł | | | | | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | KOSZTY | | Inne zmniejszenia | 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 | | |