UCHWAŁA NR XI/ 214 /11

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 29 września 2011r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011 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.), po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2011r.
o kwotę 880.092,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 620.818.009,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 422.935.631,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 197.882.378,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r.
o kwotę 880.092,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 701.433.224,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 461.202.634,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 240.230.590,- zł.

§ 3

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011r.:

1. Załącznik nr 5 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2011r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
2. Załącznik nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy na 2011r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2011.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/214/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 września 2011r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**30 178,00**
85395	Pozostała działalność	zmniejszenie środków na dofinansowanie projektu pn. „Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" /WPF/, w tym:	-	30 178,00
		a) dochody bieżące - dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego:	-	15 300,00
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	*13 005,00*
		- środki z budżetu państwa	-	*2 295,00*
		b) dochody majątkowe - dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego:	-	14 878,00
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	*12 646,00*
		- środki z budżetu państwa	-	*2 232,00*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**500 000,00**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych (dochody majątkowe)	500 000,00	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**221 588,00**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	podatek od nieruchomości od osób prawnych (dochody bieżące)	221 588,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**119 395,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	21 700,00	-
80104	Przedszkola	środki z wpłat za zakup dodatkowych kart zbliżeniowych w związku z wdrażaniem elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach (dochody bieżące)	16 025,00	-
80110	Gimnazja		21 670,00	-
		wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	10 600,00	-
		otrzymane darowizny (dochody bieżące)	11 070,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkole	środki z wpłat rodziców i opiekunów na zakup środków żywnościowych (dochody bieżące)	60 000,00	-
Razem dochody gminy			**840 983**	**30 178**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**64 139,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące		46 577,00	-
		środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius projektów pn.: (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)	25 377,00	-
		- "Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku" - *beneficjent I Liceum Ogólnokształcące przy ul.Korczaka*	*17 377,00*	-
		- "Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi" - *beneficjent Zespół Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów*	*8 000,00*	-
		otrzymane darowizny (dochody bieżące)	6 400,00	-
		wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	14 800,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius projektu pn."Nie pij! Baw się dobrze" - beneficjent Zespół Szkół nr 5 ul.Edukacji (dochody bieżące - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	10 962,00	-
80132	Szkoły artystyczne	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	6 600,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**5 148,00**	**-**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		5 148,00	-
		środki z budżetu Unii Europejskiej na sfinansowanie, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Grundtvig, akcji Wizyty Przygotowawcze - *beneficjent Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna* (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)	4 848,00	-
		wpływy z tytułu najmu pomieszczeń (dochody bieżące)	300,00	-
Razem dochody powiatu			**69 287**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**910 270**	**30 178**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/214/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 września 2011r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**1 302 000,00**
60016	Drogi publiczne gminne		-	1 302 000,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	1 302 000,00
		1) "Budowa parkingu na os."A" przy ul.Wojska Polskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.269.806,- zł	-	63 500,00
		2) "Rozbudowa ul.Drozdów" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.057.400,- zł, w tym wykupy gruntów 800.000,- zł.	-	62 500,00
		3) "Przebudowa ul.Dziewanny" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 258.600,- zł, w tym wykupy gruntów 150.000,- zł.	-	1 100 000,00
		4) "Przebudowa ul. Cyprysowej wraz z oświetleniem" - *wykupy gruntów* Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	66 000,00
		5) "Przebudowa ul. Szarotek" - *wykupy gruntów* Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	10 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**82 900,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	82 900,00
		z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	-	82 900,00
		1) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 30-34" Plan dotacji po zmianie wynosi 175.400,- zł	-	4 600,00
		2) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 15-19" Plan dotacji po zmianie wynosi 104.710,- zł	-	1 290,00
		3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Bohaterów Warszawy 5-7" Plan dotacji po zmianie wynosi 46.490,- zł	-	8 510,00
		4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 24-28" Plan dotacji po zmianie wynosi 135.000,- zł	-	7 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		5) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 76-78" Plan dotacji po zmianie wynosi 662.000,- zł	-	49 500,00
		6) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Dębowej 34-36" Plan dotacji po zmianie wynosi 98.000,- zł	-	12 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**211 560,00**
71003	Biura planowania przestrzennego	ze środków na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	211 560,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**15 801,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Wartogłowiec" - *dysponent - Wydział Administracyjny* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	801,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	15 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**43 140,00**
80101	Szkoły podstawowe	ze środków na działalność Szkoły Podstawowej nr 2 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	17 140,00
80104	Przedszkola	ze środków na wycinkę drzew na terenie przedszkoli oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	26 000,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**87 878,00**	**87 878,00**
85395	Pozostała działalność	w ramach środków na realizację projektu pn. „Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” /WPF/, w tym:	87 878,00	87 878,00
		a) wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego:	55 000,00	73 000,00
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*39 737,00*	*52 742,00*
		- środki z budżetu państwa	*7 013,00*	*9 308,00*
		- środki własne gminy	*8 250,00*	*10 950,00*

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		b) wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego:	32 878,00	14 878,00
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*-*	*12 646,00*
		- środki z budżetu państwa	*-*	*2 232,00*
		- środki własne gminy	*32 878,00*	*-*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**620 500,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach” /WPF/	-	518 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	(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) Plan po zmianie wynosi 12.216.051,- zł.	-	66 000,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	66 000,00
		1) "Budowa oświetlenia terenu pomiędzy ul. Czechowa 1-9, a ul. Grota Roweckiego" Plan po zmianie wynosi 33.000,- zł	-	58 000,00
		2) "Budowa oświetlenia w rejonie ul. Cichej 23-25 i ul. Czarnieckiego 26-30" Plan po zmianie wynosi 26.835,-zł	-	8 000,00
90095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja głównego ciągu pieszego na koronie zapory w Paprocanach wraz z wjazdem na koronę"/WPF/ Plan po zmianie wynosi 799.000,-zł	-	36 000,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**143 700,00**
92118	Muzea	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 3.856.300,- zł	-	143 700,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**121 800,00**
92601	Obiekty sportowe		-	120 900,00
		ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Ogrodnik" - *dysponent - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	900,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placu zabaw w rejonie ul.Cichej i al.Bielskiej" Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	120 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Czułów" - *dysponent - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	900,00
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 226 000,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		1 226 000,00	-
		remonty dróg gminnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 100 000,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul.Turkusowej wraz z parkingiem" Plan po zmianie wynosi 826.000,-zł	126 000,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**302 600,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		226 600,00	-
		dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	226 600,00	-
		1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Dębowej 40" Plan dotacji po zmianie wynosi 425.000,- zł	83 000,00	-
		2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Hetmańskiej 3-5" Plan dotacji po zmianie wynosi 220.000,- zł	59 000,00	-
		3) "Podłączenie nieruchomości komunalnych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 62.100,- zł	34 600,00	-
		4) "Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Muzeum Miejskim przy Placu Wolności 1 wraz z budową parkingu" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,- zł	50 000,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wykupy gruntów i nieruchomości (wydatki majątkowe - inwestycje)	76 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**49 569,00**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Urzędu Miasta i Rady Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	14 569,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	w tym: - zakup sprzętu komputerowego - 14.569,- zł.	35 000,00	-
		- podróże służbowe pracowników - 35.000,- zł,		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**490 676,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		198 867,00	-
		działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	78 867,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul.M.Curie-Skłodowskiej" Plan po zmianie wynosi 120.000,- zł	120 000,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 700,00	-
80104	Przedszkola		153 359,00	-
		działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) w tym: - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 41.994,- zł, - wdrożenie elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach oraz zakup dodatkowych kart zbliżeniowych - 85.365,- zł.	127 359,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 25 przy ul. Przejazdowej" Plan po zmianie wynosi 26.000,-zł	26 000,00	-
80105	Przedszkola specjalne	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	6 926,00	-
80110	Gimnazja	działalność bieżącą gimnazjów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	67 820,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 004,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkole	zakup środków żywnościowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	60 000,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**400 000,00**	**-**
85395	Pozostała działalność	dotację na "Budowę Hospicjum w Tychach" - wydatki majątkowe Plan dotacji po zmianie wynosi 2.100.000,- zł	400 000,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**29 223,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne		27 284,00	-
		działalność świetlicy w Szkole Podstawowej nr 2 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	17 140,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	10 144,00	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 939,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**554 500,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	koszty pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	518 500,00	-
90095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Urządzenie terenu dzikiej plaży przy Jeziorze Paprocany" Plan po zmianie wynosi 425.050,-zł	36 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**243 601,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		243 601,00	-
		dotację dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje)	102 601,00	-
		dotację dla Teatru Małego (wydatki bieżące - dotacje)	75 000,00	-
		remont instalacji elektrycznej w Świetlicy "Wilkowyje" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	58 000,00	-
		remont chodnika Świetlicy "Wilkowyje" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	8 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**180 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe	organizację Mistrzostw Świata Juniorów U20 w hokeju na lodzie w dniach 12-18 grudnia br. (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	53 200,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	organizację Mistrzostw Świata Juniorów U20 w hokeju na lodzie w dniach 12-18 grudnia br. (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.700,- zł, - statutowe - 52.100,- zł)	66 800,00	-
92695	Pozostała działalność	organizację kampanii społecznej "Kibicowanie z klasą" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	60 000,00	-
Razem wydatki gminy			**3 564 047**	**2 629 279**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**29 569,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	29 569,00
		ze środków na działalność Urzędu Miasta, w tym:	-	29 569,00
		a) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	15 000,00
		b) wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	-	14 569,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**237 364,00**
80130	Szkoły zawodowe	z dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych (wydatki bieżące - dotacje)	-	237 364,00
		z przeznaczeniem na:		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**91 122,00**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	91 122,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**35 000,00**	**-**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (dodatkowe patrole) (wydatki jednostek budżetowych - dotacje)	35 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**64 139,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące		46 577,00	-
		realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius projektów pn.: (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	25 377,00	-
		- "Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku" /WPF/ - środki z budżetu Unii Europejskiej - *beneficjent I Liceum Ogólnokształcące przy ul.Korczaka*	*17 377,00*	-
		- "Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi" /WPF/ - środki z budżetu Unii Europejskiej - *beneficjent Zespół Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów*	*8 000,00*	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		działalność bieżącą liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	21 200,00	-
80130	Szkoły zawodowe	realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius projektu pn. "Nie pij! Baw się dobrze" /WPF/ - środki z budżetu Unii Europejskiej - *beneficjent Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji* (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)	10 962,00	-
80132	Szkoły artystyczne	działalność bieżącą Zespołu Szkół Muzycznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.000,- zł, - statutowe - 5.600,- zł)	6 600,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**16 848,00**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	działalność Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych (wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych - 16.748,- zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.999,- zł, - statutowe - 5.749,- zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 100,- zł)	16 848,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**5 148,00**	**-**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		5 148,00	-
		realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Grundtvig, akcji Wizyty Przygotowawcze - środki z budżetu Unii Europejskiej - *beneficjent Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna* (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)	4 848,00	-
		działalność bieżącą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	300,00	-
Razem wydatki powiatu			**212 257**	**266 933**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**3 776 304**	**2 896 212**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/214/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 września 2011r.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2011r.

/w zł/

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY		Inne zmniejsze -nia	Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu gminy na działalność:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
			bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie	**609 859**	**85 626 750**	**700 000**	**13 700 630**	**82 096 632**	**-**	**3 262 911**	**877 066**
I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu		377 330						
II. Przeniesienie w ramach dotacji inwestycyjnej z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		0		0				
- "Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 3.856.300,- zł		-143 700		-143 700				
- "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy:		-5 890		-5 890				
* ul.Bibliotecznej 30-34" Plan dotacji po zmianie wynosi 175.400,- zł		-4 600		-4 600				
* ul.Bocheńskiego 15-19" Plan dotacji po zmianie wynosi 104.710,- zł		-1 290		-1 290				
- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy:		64 990		64 990				
* ul.Bohaterów Warszawy 5-7" Plan dotacji po zmianie wynosi 46.490,- zł		-8 510		-8 510				
* al.Niepodległości 24-28" Plan dotacji po zmianie wynosi 135.000,- zł		-7 000		-7 000				
* al.Niepodległości 76-78" Plan dotacji po zmianie wynosi 662.000,- zł		-49 500		-49 500				
* ul.Dębowej 34-36" Plan dotacji po zmianie wynosi 98.000,- zł		-12 000		-12 000				

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY		Inne zmniejsze -nia	Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu gminy na działalność:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
			bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
* ul.Dębowej 40" Plan dotacji po zmianie wynosi 425.000,-zł		83 000		83 000				
* ul.Hetmańskiej 3-5" Plan dotacji po zmianie wynosi 220.000,-zł		59 000		59 000				
- "Podłączenie nieruchomości komunalnych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 62.100,- zł		34 600		34 600				
- "Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Muzeum Miejskim przy Placu Wolności 1 wraz z budową parkingu" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,- zł		50 000		50 000				
III. Zwiększenie planu wydatków majątkowych finansowanych z przychodów własnych zakładu Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 19.391.360,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 5.690.730,- zł. * z dotacji z budżetu miasta - 13.700.630,- zł.					377 330			

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/214/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 września 2011r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy na 2011r.

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		G M I N A										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 700								143 700	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	143 700								143 700	
		- dotacja dla Miejskiego Zarządku Budynków Mieszkalnych w Tychach	143 700								143 700	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	400 000									400 000
	85395	Pozostała działalność	400 000									400 000
		- budowa Hospicjum w Tychach	400 000									400 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 901	177 601			177 601				-143 700	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	177 601	177 601			177 601					
		- Teatr "Mały"- dotacja na działalność bieżącą	75 000	75 000			75 000					
		- Miejskie Centrum Kultury- dotacja na działalność bieżącą	102 601	102 601			102 601					
	92118	Muzea	-143 700								-143 700	
		- dotacja dla Miejskiego Zarządku Budynków Mieszkalnych w Tychach	-143 700								-143 700	
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**577 601**	**177 601**	**-**	**-**	**177 601**	**-**	**-**	**-**	**-**	**400 000**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		P O W I A T										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 000	35 000					35 000			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000	35 000					35 000			
		- wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	35 000	35 000					35 000			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-237 364	-237 364				-237 364				
	80130	Szkoły zawodowe	-237 364	-237 364				-237 364				
		- dotacja dla szkół niepublicznych	-237 364	-237 364				-237 364				
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**- 202 364**	**- 202 364**	**-**	**-**	**-**	**- 237 364**	**35 000**	**-**	**-**	**-**
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		**375 237**	**- 24 763**	**-**	**-**	**177 601**	**- 237 364**	**35 000**	**-**	**-**	**400 000**