

P R O J E K T
UCHWAŁA NR XII/ /11
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 27 października 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 uchwała:

§ 1

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2011r.
o kwotę 36.150.597,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 584.871.212,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 423.893.146,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 160.978.066,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r.
o kwotę 77.713.177,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 623.923.847,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 447.186.591,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 176.737.256,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 41.562.580,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 92.855.228,- zł.

§ 4

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 4 do uchwały,

2. Załącznik nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy na 2011r.”,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmiany zapisu Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2011r., poprzez zmianę treści §3, który otrzymuje nowe brzmienie:

„§3

Deficyt budżetu miasta w kwocie 39.052.635.- zł

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej..... 8.554.000.- zł
2. wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych
na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych..... 30.498.635.- zł”

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 7

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

Uzasadnienie

(Uchwała Nr XII/ /11)

Zmian dokonuje się w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów w 2011r., zmniejszeniem planowanych wydatków oraz złożonymi wnioskami.

Opracował:
..... (data i podpis pracownika)
Zatwierdził pod względem merytorycznym:
..... (data, podpis i pieczęć Kierownika)
Sprawił pod względem prawnym:
..... (data, podpis i pieczęć Radcy prawnego)
Zatwierdził:
..... (data, podpis i pieczęć Skarbnika)
Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.
..... (data, podpis i pieczęć Prezydenta)

Numer nadany przez DUR:
.....
Projekt uchwały kieruję na:
..... (data, podpis i pieczęć Przewodniczącego Rady Miasta)
Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:
DKB I, DKB II, DKP, IRI, IKO, PRF, GWI, GGN, SWZ, MZO, MZUiM, MOPS, OUO-W, PUP, MBP, MZBM, KM PSP, MAO, DDPS Wrzos,
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach DUR DKB I DKB II DKP IRI IKO PRF GWI GGN SWZ MZO MZUiM MOPS OUO-W PUP MBP MZBM KM PSP MAO DDPS Wrzos

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/ /11
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 października 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		-	8 750,00
85305	Żłobki	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja lokalu wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 30 miejsc przy ul. Batorego" (dochody majątkowe - dotacje)	-	8 750,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	278 904,00
90095	Pozostała działalność	wpłaty inicjatorów na zadania realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw (dochody majątkowe - dotacje)	-	278 904,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1 069 445,00	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące)	1 069 445,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		3 242,00	-
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	część rekompensująca subwencji ogólnej - w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej z podatku od nieruchomości - korekta za 2010r. (dochody bieżące)	3 242,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		33 199,00	-
80104	Przedszkola	wpływy z tytułu prowizji uzyskanej za ubezpieczenie dzieci (dochody bieżące)	3 599,00	-
			2 099,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		środki z wpływów z tytułu najmu powierzchni (dochody bieżące)	1 500,00	-
80110	Gimnazja		29 600,00	-
		środki z wpływów z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	19 600,00	-
		otrzymane darowizny (dochody bieżące)	900,00	-
		środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius, projektu pn.: "Ziemia - nasz wspólny dom" - beneficjent - Gimnazjum nr 6 przy ul. Tolstoja (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)	9 100,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		27 743,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	wpływy z usług świadczonych przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" (dochody bieżące)	25 000,00	-
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	środki z odszkodowania wypłaconego za szkody powstałe w wyniku zalania pomieszczeń Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych (dochody bieżące)	2 743,00	-
85212				
Razem dochody gminy			1 133 629	287 654
Zadania własne powiatu				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	38 028 552,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	środki z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" /WPF/ (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)	-	38 028 552,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 068,00	5 068,00
85395	Pozostała działalność	w ramach środków na realizację projektu pn. "Od zwolnienia do samozatrudnienia" /WPF/ (dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym: a) z dochodów bieżących, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa b) na dochody majątkowe, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa	5 068,00	5 068,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1 000,00	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	otrzymane darowizny przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Tychach (dochody bieżące)	1 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 052,00	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	środki z wpływów z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych i organizacji imprez (dochody bieżące)	11 000,00	-
80195	Pozostała działalność	środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" /WPF/ (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) w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa	52,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA		1 019 928,00	-
85111	Szpital ogólny	należności po zlikwidowanym SPZOZ Szpital Miejski w Tychach (dochody bieżące)	1 019 928,00	-
Razem dochody powiatu			1 037 048	38 033 620
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			2 170 677	38 321 274

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/ /11
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 października 2011r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	9 732 660,00
60002	Infrastruktura kolejowa	z zadania inwestycyjnego pn. "Partycypacja w kosztach modernizacji peronów na stacji PKP Tychy - porozumienie (<i>linia kolejowa o znaczeniu państwowym</i>) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	1 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		-	8 582 660,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	8 582 660,00
		1) "Budowa ul.Żorskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 492.664,- zł, w tym wyceny gruntów i inne - 32.664,- zł,	-	5 167 336,00
		2) "Przebudowa placu św.Anny" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	1 200 000,00
		3) "Rozbudowa ul.Paproci" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.000,- zł	-	99 000,00
		4) "Przebudowa ul.Jałowcowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 22.000,- zł, w tym wykupy gruntów - 2.000,- zł,	-	1 335 500,00
		5) "Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach" /WPF/ - <i>wykupy gruntów</i> Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	200 000,00
		6) "Przebudowa ul.Zygmunta" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	200 000,00
		7) "Przebudowa ul. Czulowskiej" /WPF/ - <i>zadanie po przetargu</i> Plan po zmianie wynosi 1.128.710,- zł w tym wykupy gruntów 20.000,-zł	-	200 000,00
		8) "Rozbudowa ul. Drozdów" /WPF/ - <i>zadanie zakończone</i> Plan po zmianie wynosi 2.937.400,- zł, w tym wykupy gruntów 800.000,- zł.	-	120 000,00
		9) "Przebudowa ul.Krokusów" - <i>powykonawcze wykupy gruntów</i> Plan po zmianie wynosi 0,- zł w tym wykupy gruntów 0,-zł	-	13 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		10) "Przebudowa ul.Ziębiej" - <i>powykonawcze wykupy gruntów</i> Plan po zmianie wynosi 55.000,- zł, w tym wykupy gruntów 55.000,- zł.	-	43 000,00
		11) "Budowa parkingów na os. "P-1" - <i>wykupy gruntów</i> Plan po zmianie wynosi 437.276,- zł, w tym wykupy gruntów 280.176,- zł.	-	4 824,00
60095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowy System Informacji Miejskiej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	150 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	73 050,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	ze środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	73 050,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	10 652,00
71095	Pozostała działalność		-	10 652,00
		ze środków na utrzymanie hotspotów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	5 492,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci miejskich punktów dostępowych do Internetu (hotspot)" Plan po zmianie wynosi 9.840,- zł.	-	5 160,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	180 050,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na zakup wind dla Urzędu Miasta Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	180 000,00
		(wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne)		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Wilkowyje" - <i>dysponent - Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	50,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		-	25 490,00
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	ze środków w dyspozycji Wydziału Podatków i Opłat (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - statutowe - 14.000,- zł, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.490,- zł)	-	25 490,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	2 818 900,00
80101	Szkoły podstawowe		-	2 288 900,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	2 288 900,00
		1) "Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 151.340,- zł.	-	1 350 000,00
		2) "Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszwicach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 311.100,- zł.	-	938 900,00
80104	Przedszkola	3) "Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 49.260,- zł.	-	530 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	20 228,00
85305	Żłobki	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja lokalu wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 30 miejsc przy ul. Batorego" - środki z dotacji z budżetu państwa Plan dotacji po zmianie 584.750,-zł, w tym: - środki miasta - 296.750,-zł - środki z dotacji z budżetu państwa - 288.000,-zł	-	8 750,00
85395	Pozostała działalność		-	11 478,00
		ze środków na pokrycie kosztów koordynatora projektu „Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	6 000,00
		ze środków na realizację projektu pn. "Tychy w sieci możliwości" /WPF/ (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)	-	5 478,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		518 500,00	2 727 508,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		518 500,00	2 442 500,00
		ze środków na pokrycie kosztów pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	518 500,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z zadań inwestycyjnych pn.:	518 500,00	1 924 000,00
		1) „Gospodarka ściekowa w Tychach” /WPF/, w tym:	518 500,00	924 000,00
		a) w ramach Decyzji KWE, w tym:	518 500,00	176 000,00
		- udział miasta (środki własne miasta), w tym na:	518 500,00	176 000,00
		- <i>koszty pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu</i>	518 500,00	-
		- <i>wykupy gruntów</i>	-	176 000,00
		(wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)		
		b) poza decyzją	-	748 000,00
		Plan po zmianie wynosi 11.810.551,- zł, z tego:		
		a) w ramach decyzji Komisji Europejskiej – 10.490.551,- zł, w tym:		
		- udział miasta – 10.490.551,- zł, z tego:		
		- wykupy gruntów, wyceny, podziały, inne - 7.000,- zł.		
		b) poza decyzją – 1.320.000,- zł, z tego:		
		- wykupy gruntów, wyceny, podziały, inne - 1.200.000,- zł.		
		2) "Zasilenie jeziora Paprocany wodami Potoku Wyrskiego" Plan po zmianie wynosi 120.950,- zł.	-	1 000 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Wilkowyje" - <i>dysponent - Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	1 104,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia od ul.Podleskiej do ul.Mąkołowskiej 133" Plan po zmianie wynosi 23.990,- zł	-	5 000,00
90095	Pozostała działalność	ze środków na realizację zadań w trybie Lokalnych Inicjatyw - <i>wpłaty inicjatorów</i> Plan po zmianie wynosi 0,- zł (wydatki majątkowe - inwestycje)	-	278 904,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	2 348 892,00
92195	Pozostała działalność	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa byłego kina "Andromeda" na Pasaż Kulturalny "Andromeda" /WPF/ Plan dotacji po zmianie 188.108,-zł	-	2 348 892,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie obelisku pamięci ofiar Katynia" Plan po zmianie wynosi 17.000,- zł.	-	1 975 892,00
			-	373 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	KULTURA FIZYCZNA		-	316 200,00
92601	Obiekty sportowe		-	316 200,00
		wydatki majątkowe, z tego:	-	316 200,00
		1) z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie wentylacji pomieszczeń podbasenia na obiekcie Krytej Pływalni" Plan po zmianie wynosi 60.360,- zł	-	35 000,00
		2) ze środków na zakup folii na potrzeby sezonowego lodowiska przy ul.Sikorskiego Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	281 200,00
		z przeznaczeniem na:		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		331 400,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		331 400,00	-
		zadania inwestycyjne pn.:	331 400,00	-
		1) "Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 570.000,-zł	70 000,00	-
		2) "Rozbudowa ul. Przepiórek" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.036.400,- zł, w tym wyceny, odszkodowania za grunty 610.400,- zł.	111 400,00	-
		3) "Przebudowa ul.Turkusowej wraz z parkingiem" - <i>na roboty dodatkowe</i> Plan po zmianie wynosi 1.372.000,-zł	150 000,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		32 594,00	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Rady Osiedla "Wilkowyje" - <i>dysponent - Wydział Administracyjny</i>	1 104,00	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		31 490,00	-
		zakup sprzętu komputerowego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	6 000,00	-
		zakup maszyny kopertującej Plan po zmianie wynosi 25.490,- zł (wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne)	25 490,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		13 504,00	-
75495	Pozostała działalność		13 504,00	-
		pokrycie kosztów dzierżawy światłowodu dla potrzeb systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy na terenie dzielnicy Paprocany (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	10 652,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy" Plan po zmianie wynosi 222.852,- zł.	2 852,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 801 753,00	-
80101	Szkoły podstawowe		777 128,00	-
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych (wydatki bieżące - dotacje)	50 077,00	-
		działalność bieżącą szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 379.012,- zł, - statutowe - 148.039,- zł)	527 051,00	-
		remonty szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	200 000,00	-
80104	Przedszkola		589 036,00	-
		dotacje dla niepublicznych przedszkoli (wydatki bieżące - dotacje)	341 664,00	-
		działalność bieżącą przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 224.100,- zł, - statutowe - 23.272,- zł)	247 372,00	-
80105	Przedszkola specjalne		104 520,00	-
		działalność bieżącą Przedszkola nr 12 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)		
80110	Gimnazja		315 569,00	-
		działalność bieżącą gimnazjów (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 285.969,- zł, - statutowe - 20.500,- zł)	306 469,00	-
		realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius, projektu pn.: "Ziemia - nasz wspólny dom" /WPF/ (beneficjent - Gimnazjum nr 6 przy ul. Tołstoja) - środki z budżetu Unii Europejskiej (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)	9 100,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		15 500,00	-
		działalność bieżącą stołówek szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
852	POMOC SPOŁECZNA		167 335,00	-
85203	Ośrodki wsparcia		28 000,00	-
		zakup środków żywności dla potrzeb Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	25 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego Noclegowni Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	3 000,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	remont pomieszczeń Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych - <i>środki z odszkodowania</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 743,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	136 592,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		127 911,00	-
85401	Świetlice szkolne	działalność bieżącą świetlic szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	127 911,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		65 050,00	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotację dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje)	50,00	-
92116	Biblioteki	dotację inwestycyjną dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na zakup serwerów (wydatki majątkowe - dotacje - zakupy inwestycyjne)	45 000,00	-
92195	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie rzeźby miejskiej postaci Ryszarda Riedla" Plan po zmianie wynosi 90.000,- zł	20 000,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA		1 065 000,00	-
92601	Obiekty sportowe	wydatki majątkowe, z tego:	1 065 000,00	-
		1) zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Miodowej" Plan po zmianie wynosi 15.000,-zł	15 000,00	-
		2) zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie przyłącza energetycznego do sezonowego lodowiska przy ul.Sikorskiego" Plan po zmianie wynosi 75.000,- zł.	75 000,00	-
		3) zakup sezonowego lodowiska przy ul.Sikorskiego Plan po zmianie wynosi 525.000,- zł.	525 000,00	-
		4) zakup rolby Plan po zmianie wynosi 450.000,- zł.	450 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA		3 000,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej - <i>środki własne gminy</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	3 000,00	-
Razem wydatki gminy			4 126 047	18 253 630
		Zadania własne powiatu		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	61 807 976,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	61 807 976,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	61 807 976,00
		1) "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" /WPF/, w tym:	-	58 179 576,00
		a) w ramach umowy o dofinansowanie (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), w tym:	-	58 075 641,00
		- udział Funduszu Spójności	-	38 028 552,00
		- udział miasta, z tego finansowany:	-	20 047 089,00
		- ze środków własnych miasta	-	417 056,00
		- z subwencji ogólnej z budżetu państwa	-	14 398 400,00
		- z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	5 231 633,00
		b) poza umową (środki miasta)	-	103 935,00
		Plan po zmianie wynosi 33.751.127,- zł, w tym:		
		a) w ramach umowy o dofinansowanie - 20.523.012,- zł (w tym odszkodowania za grunty - 18.086.221,- zł) w tym:		
		- udział miasta - 3.981.349,- zł, z tego finansowany:		
		- ze środków własnych miasta - 3.981.349,- zł,		
		- udział Funduszu Spójności - 16.541.663,- zł,		
		b) poza umową (środki miasta) - 13.228.115,- zł, w tym:		
		- odszkodowania za nieruchomości gminne - 13.132.050,- zł,		
		- wyceny - 46.065,- zł.		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.175.000,- zł, w tym wykupy nieruchomości, wyceny, odszkodowania i inne - 800.000,- zł.	-	1 885 000,00
		3) "Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 6.520.700,- zł, w tym: - środki własne - 3.642.000,- zł, w tym wykupy nieruchomości, wyceny, odszkodowania i inne - 25.000,- zł. - dotacja z budżetu państwa - 2.428.700,- zł, - środki od KSSE - 450.000,- zł.	-	403 400,00
		4) "Przebudowa chodników wraz z budową parkingów przy al.Niepodległości - odcinek od ul.G.Roweckiego do ul.Wyszyńskiego" Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł.	-	1 340 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	2 852,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	2 852,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	1 679 239,00
80120	Licea ogólnokształcące	z remontów liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	200 000,00
80130	Szkoły zawodowe		-	1 479 239,00
		ze środków na działalność bieżącą Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	8 610,00
		z dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych (wydatki bieżące - dotacje)	-	1 470 629,00
851	OCHRONA ZDROWIA		-	300 000,00
85111	Szpitala ogólne	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa sanitariatów w budynku komunalnym dzierżawionym przez spółkę Szpital Miejski Sp. z o.o. w Tychach" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	300 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	225 836,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		-	225 836,00
		z dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (wydatki bieżące - dotacje)	-	16 940,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	ze środków na działalność bieżącą zlikwidowanego Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 174.572,- zł, - statutowe - 34.324,- zł)	-	208 896,00
80195	Pozostała działalność		52,00	52,00
851	OCHRONA ZDROWIA	w ramach środków na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" /WPF/ (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), w tym: - środki własne miasta - 52,00 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 47,00 - środki z budżetu państwa 5,00	-	52,00
85111	Szpitala ogólne		17 938,00	17 938,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	w ramach dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Tychach: - z zakupu w pełni wyposażonego inkubatora transportowego dla Oddziału Neonatologicznego Plan po zmianie wynosi 96.738,- zł, - z zakupu aparatu diagnostycznego OCT dla Oddziału Okulistycznego Plan po zmianie wynosi 135.324,- zł - na dofinansowanie zakupu lasera do zabiegów okulistycznych dla Oddziału Okulistycznego Plan po zmianie wynosi 77.938,- zł. (wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne - dotacje)	-	13 262,00
85395	Pozostała działalność		17 938,00	4 676,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 068,00	5 068,00
85395	Pozostała działalność	w ramach środków na realizację projektu pn. "Od zwolnienia do samozatrudnienia" /WPF/ (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym: a) z wydatków bieżących, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 4 308,00 - środki z budżetu państwa 760,00 b) na wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne), w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 4 308,00 - środki z budżetu państwa 760,00	5 068,00	5 068,00
85395	Pozostała działalność		5 068,00	5 068,00
85395	Pozostała działalność		5 068,00	5 068,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem na:		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		352 874,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		352 874,00	-
		wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe, w tym:	219 000,00	-
		- remonty dróg powiatowych i krajowych	29 000,00	-
		- utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych i krajowych	110 000,00	-
		- zimowe utrzymanie dróg powiatowych i krajowych	30 000,00	-
		- bieżące utrzymanie dróg powiatowych i krajowych	50 000,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul.Jaroszowickiej" /WPF/ - na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod rozbudowę Plan po zmianie wynosi 3.700.874,- zł, w tym odszkodowania za grunty 333.874,- zł.	133 874,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		49 610,00	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	11 000,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	zakup wyposażenia dla III Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Elków (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	30 000,00	-
80130	Szkoły zawodowe	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie klimatyzacji w 2 pomieszczeniach informatycznych w Zespole Szkół nr 4 przy al.Bielskiej" Plan po zmianie wynosi 8.610,- zł.	8 610,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		21 825,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	14 825,00	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	3 000,00	-
85295	Pozostała działalność	wydatki realizowane przez Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	4 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 000,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie przyłącza w rejonie ul. Sikorskiego przy wiadukcie z ul. Beskidzką" Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł	5 000,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	30 000,00	29 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30 000,00	29 000,00
		ze środków na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	29 000,00
		na zakup pożarniczego samochodu specjalnego operacyjno - rozpoznawczego - <i>środki własne miasta</i> Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł (wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne)	30 000,00	-
Razem wydatki powiatu			482 367	64 067 961
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			4 608 414	82 321 591

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/ /11
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 października 2011r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	5 231 633
	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" Plan pożyczki po zmianie wynosi 0,- zł.	-	5 231 633
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	36 330 947
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 84.301.228,- zł.	-	36 330 947
	R a z e m	-	41 562 580

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII/ /11
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 października 2011r.

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

/w zł/

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY		Inne zmniejszenia	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	83 642 108	700 000	11 715 988	79 734 901	-	3 640 000	877 066
I. Zmniejszenie dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		-1 984 642		-1 984 642				
- "Adaptacja lokalu wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 30 miejsc przy ul. Batorego" Plan dotacji po zmianie 584.750,- zł		-8 750		-8 750				
- "Przebudowa byłego kina "Andromeda" na Pasaż Kulturalny "Andromeda" /WPF/ Plan dotacji po zmianie 188.108,- zł		-1 975 892		-1 975 892				
II. Zmniejszenie planu wydatków bieżących finansowanych z przychodów własnych zakładu Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 62.328.183,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 61.628.183,- zł. * z dotacji z budżetu miasta - 700.000,- zł.					-377 089			
III. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych finansowanych z dotacji z budżetu miasta Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 17.406.718,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 5.690.730,- zł. * z dotacji z budżetu miasta - 11.715.988,- zł.					-1 984 642			
IV. Zwiększenie innych zmniejszeń							377 089	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XII/ /11
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 października 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	
801		<u>GMINA</u> OŚWIATA I WYCHOWANIE	391 741	391 741				391 741					
	80101	Szkoły podstawowe	50 077	50 077				50 077					
		- dotacje dla szkół niepublicznych	50 077	50 077				50 077					
	80104	Przedszkola	341 664	341 664				341 664					
		- dotacje dla przedszkoli niepublicznych	341 664	341 664				341 664					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-8 750								-8 750		
	85305	Żłobki	-8 750								-8 750		
		- dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach	-8 750								-8 750		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-1 930 842	50			50				-1 930 892		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	50	50			50						
		- Miejskie Centrum Kultury- dotacja na działalność bieżącą	50	50			50						
	92116	Biblioteki	45 000								45 000		
		- dotacja inwestycyjna	45 000								45 000		
	92195	Pozostała działalność	-1 975 892								-1 975 892		
		- dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach	-1 975 892								-1 975 892		
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			- 1 547 851	391 791	-	-	50	391 741	-	-	- 1 939 642	-	

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	
801		POWIAT OŚWIATA I WYCHOWANIE	-1 470 629	-1 470 629				-1 470 629					
	80130	Szkoły zawodowe	-1 470 629	-1 470 629				-1 470 629					
		- dotacja dla szkół niepublicznych	-1 470 629	-1 470 629				-1 470 629					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-16 940	-16 940				-16 940					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-16 940	-16 940				-16 940					
		- dotacja na działalność bieżącą	-16 940	-16 940				-16 940					
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			- 1 487 569	- 1 487 569	-	-	-	- 1 487 569	-	-	-	-	-
OGÓLEM GMINA I POWIAT			- 3 035 420	- 1 095 778	-	-	50	- 1 095 828	-	-	- 1 939 642	-	-