UCHWAŁA NR XVIII/ 393 /12

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012 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.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2012r.
o kwotę 1.135.573,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 621.738.143,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 416.631.901,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 205.106.242,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r.
o kwotę 1.135.573,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 695.430.427,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 444.311.125,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 251.119.302,- zł.

§ 3

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012r.:

1. Załącznik nr 5 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012r.”,
   zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
2. Załącznik nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2012r.”,
   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 2012.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/393/12
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2012r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**-**	**199 610,00**
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące)	-	199 610,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**3 245,00**
90095	Pozostała działalność	wpłaty inicjatorów na zadania realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw (dochody majątkowe - dotacje)	-	3 245,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**3 245,00**	**-**
80104	Przedszkola	wpłata inicjatora zadania pn. "Remont wraz z wyposażeniem sal Przedszkola nr 11 przy ul.Bukowej" realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw (dochody bieżące - dotacje)	3 245,00	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**2 965 596,00**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 742 596,00	-
		podatek od nieruchomości od osób prawnych (dochody bieżące)	2 500 000,00	-
		środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej (dochody bieżące - dotacje)	242 596,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
75624	Dywidendy	wpływy z dywidend od spółek gminnych (dochody bieżące)	223 000,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**1 506 854,00**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy (dochody bieżące)	1 506 854,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**11 142,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "Młodzież i sport" (dochody bieżące - dotacje)	11 142,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**612 085,00**	**-**
85395	Pozostała działalność	środki na dofinansowanie projektu pn. „Tychy - w sieci możliwości" /WPF/,	612 085,00	-
		w tym:		
		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:	146 710,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*124 703,00*	-
		- środki z budżetu państwa	*22 007,00*	-
		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:	465 375,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*395 569,00*	-
		- środki z budżetu państwa	*69 806,00*	-
Razem dochody gminy			**5 098 922**	**202 855**
		Zadania własne powiatu		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**1 916 435,00**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu (dochody bieżące)	-	1 916 435,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**2 000 000,00**
80120	Licea ogólnokształcące	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul.Elfów" /WPF/ - *w związku z niezakwalifikowaniem zadania do otrzymania dofinansowania* (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)	-	2 000 000,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**480,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	wpływy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z tytułu odszkodowania za sprzęt utracony w czasie prowadzonej akcji ratowniczej (dochody bieżące)	480,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**1,00**	**-**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu (dochody bieżące)	1,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**155 460,00**	**-**
85395	Pozostała działalność	środki na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn: "Nowy start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim" /WPF/, w tym: *- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego* *- środki z budżetu państwa* (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)	155 460,00 *132 141,00* *23 319,00*	- - -
Razem dochody powiatu			**155 941**	**3 916 435**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**5 254 863**	**4 119 290**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/393/12
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2012r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**280 000,00**
60016	Drogi publiczne gminne	ze środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje drogowe (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	280 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**819 660,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	819 660,00
		z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	-	819 660,00
		1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Bielskiej 80-82" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 61.830,- zł	-	8 380,00
		2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Batorego 4a-8" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 63.100,- zł	-	5 930,00
		3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Starokościelnej 18" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 80.000,- zł	-	117 000,00
		4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Dębowej 40" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 201.050,- zł	-	123 250,00
		5) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 15-21, ul.Estetycznej 7-9" *Jednocześnie wprowadza się zadanie do WPF* Plan dotacji po zmianie wynosi 115.300,- zł.	-	16 050,00
		6) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 69-71" Plan dotacji po zmianie wynosi 57.000,- zł	-	3 700,00
		7) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 100-104" Plan dotacji po zmianie wynosi 194.000,- zł	-	40 350,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		8) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 4-4c" Plan dotacji po zmianie wynosi 95.000,- zł	-	505 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**126 936,00**
71003	Biura planowania przestrzennego	ze środków na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	126 936,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**3 700,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowań dla potrzeb Urzędu Miasta Plan po zmianie wynosi 55.300,- zł. (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-	3 700,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**409 580,00**
80101	Szkoły podstawowe	ze środków na działalność bieżącą szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	409 580,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**15 451,00**
90095	Pozostała działalność	ze środków na realizację zadań w trybie Lokalnych Inicjatyw (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 138.362,- zł, z tego: - budżet miasta - 102.638,- zł, - wpłaty inicjatorów - 35.724,- zł.	-	15 451,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**67 364,00**
92601	Obiekty sportowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja części administracyjnej budynku magazynu MOSiR na szatnie i pomieszczenia sanitarne" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	67 364,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**10 000,00**	**10 000,00**
92195	Pozostała działalność	w ramach wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" /WPF/:	10 000,00	10 000,00
		- z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	-	10 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		- na promocję zadania *(dysponent - Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich)*	10 000,00	-
		Plan po zmianie wynosi 7.975.892,- zł, w tym: - dotacja dla MZBM - 7.965.892,- zł, z tego: - środki własne miasta - 4.569.892,- zł, - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica - 3.396.000,- zł, - promocja zadania - 10.000,- zł, z tego: - środki własne miasta - 6.000,- zł, - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica - 4.000,- zł.		
		z przeznaczeniem na:		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**979 360,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		699 360,00	-
		dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	699 360,00	-
		1) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 1 - 1c" Plan dotacji po zmianie wynosi 70.000,- zł	70 000,00	-
		2) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 2 - 2a, 3a - 3b" Plan dotacji po zmianie wynosi 45.000,- zł	45 000,00	-
		3) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Arkadowa 8 - 8c, Pl. Św. Anny 3" Plan dotacji po zmianie wynosi 15.000,- zł	15 000,00	-
		4) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Arkadowa 9 - 9c, 10 - 10c, Pl. Św. Anny 5 - 5b" Plan dotacji po zmianie wynosi 55.000,- zł	55 000,00	-
		5) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 6 - 6a" Plan dotacji po zmianie wynosi 45.000,- zł	45 000,00	-
		6) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 7 - 7c" Plan dotacji po zmianie wynosi 75.000,- zł	75 000,00	-
		7) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Burschego 6-10" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 38.990,- zł	1 960,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		8) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 16-20" Plan dotacji po zmianie wynosi 83.000,- zł	3 450,00	-
		9) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Edukacji 36-42" Plan dotacji po zmianie wynosi 131.000,- zł	10 200,00	-
		10) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Ejsmonda 2-4" Plan dotacji po zmianie wynosi 113.000,- zł	8 750,00	-
		11) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Ciasnej 1" Plan dotacji po zmianie wynosi 38.000,- zł	1 900,00	-
		12) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Dąbrowskiego 17-19" Plan dotacji po zmianie wynosi 214.000,- zł	16 600,00	-
		13) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Grota Roweckiego 57-69" Plan dotacji po zmianie wynosi 406.000,- zł	34 250,00	-
		14) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Wyszyńskiego 16" Plan dotacji po zmianie wynosi 147.000,- zł	11 700,00	-
		15) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Einsteina 7" Plan dotacji po zmianie wynosi 372.000,- zł	154 650,00	-
		16) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15-21" Plan dotacji po zmianie wynosi 443.000,- zł	14 450,00	-
		17) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 47" Plan dotacji po zmianie wynosi 59.000,- zł	350,00	-
		18) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Bukowej 17-27" Plan dotacji po zmianie wynosi 240.000,- zł	16 100,00	-
		19) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy ul.Cichej 2-4, Czarnieckiego 1-3, 5, Cienistej 9-15" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 330.000,- zł.	120 000,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wypłatę odszkodowań w związku z częściową likwidacją Rodzinnych Ogródków Działkowych "Paprotka" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	280 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**26 593,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	realizację projektu pn. "Młodzież i sport" - środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	11 142,00	-
80104	Przedszkola	realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Remont wraz z wyposażeniem sal Przedszkola nr 11 przy ul.Bukowej" Plan po zmianie wynosi 15.451,- zł, w tym: - udział inicjatora - 3.245,- zł *(+ wkład rzeczowy + prace społeczne)* - udział gminy - 12.206,- zł. (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	15 451,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**26 921,00**	**-**
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - 20% udział gminy w zadaniach finansowanych z dotacji z budżetu państwa (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	4 174,00	-
85216	Zasiłki stałe	wypłatę zasiłków stałych - 20% udział gminy w zadaniach finansowanych z dotacji z budżetu państwa (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	22 747,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**615 785,00**	**-**
85395	Pozostała działalność		615 785,00	-
		realizację projektu pn. "Tychy - w sieci możliwości" /WPF/, w tym:	612 085,00	-
		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:	146 710,00	-
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*124 703,00*	-
		- udział budżetu państwa	*22 007,00*	-
		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:	465 375,00	-
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*395 569,00*	-
		- udział budżetu państwa	*69 806,00*	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu pn. „Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" /WPF/ - *poza umową o dofinansowanie* (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 293.955,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie – 290.255,- zł, z tego: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 209.710,- zł, - udział budżetu państwa – 37.007,- zł, - udział gminy – 43.538,- zł. b) poza umową (środki gminy) – 3.700,- zł.	3 700,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**100 000,00**	**-**
90095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn.	100 000,00	-
		"Wykonanie mostków w Parku Jaworek" Plan po zmianie wynosi 239.090,- zł.		
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**216 600,00**	**-**
92118	Muzea	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu	109 600,00	-
		Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.264.600,- zł.		
92195	Pozostała działalność	zadania inwestycyjne pn.:	107 000,00	-
		1) "Wykonanie rzeźby miejskiej postaci Hanny i Kazimierza Wejchertów" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000,00	-
		2) "Wykonanie tablicy upamiętniającej kpt. Jana Rybczyńskiego na fasadzie budynku dworca kolejowego Tychy" Plan po zmianie wynosi 7.000,- zł.	7 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**67 364,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe	zadanie inwestycyjne pn.	67 364,00	-
		"Zakup i podłączenie kontenerów socjalnych przeznaczonych na zaplecze szatniowe i sanitarne" Plan po zmianie wynosi 67.364,- zł.		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie**	**-**	**44 596,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	ze środków na działalność Urzędu Miasta - *środki*	-	44 596,00
		własne miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**11 280,00**
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej - *środki własne gminy* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	11 280,00
Razem wydatki gminy			**2 042 623**	**1 788 567**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**400 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej” /WPF/ Plan po zmianie wynosi 12.240.000,- zł,	-	400 000,00
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 000 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadanie inwestycyjne 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/ - *poza umową o dofinansowanie* Plan po zmianie wynosi 115.838.554,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 112.205.619,- zł, w tym: - udział miasta - 21.369.971,- zł, - udział Funduszu Spójności - 90.835.648,- zł, b) poza umową (środki miasta) - 3.632.935,- zł,	1 000 000,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**43 050,00**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. "Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę Systemu Informacji o Terenie (front-office)" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	43 050,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 785,00**	**-**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	1 785,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**155 460,00**	**-**
85395	Pozostała działalność	realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn: "Nowy start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim" /WPF/, w tym:	155 460,00	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*132 141,00*	-
		- udział budżetu państwa	*23 319,00*	-
		(wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)		
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**22 898,00**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	ze środków na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	22 898,00
		z przeznaczeniem na:		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**103 640,00**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	działalność Urzędu Miasta - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	103 640,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**480,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	480,00	-
Razem wydatki powiatu			**1 304 415**	**422 898**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**3 347 038**	**2 211 465**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/393/12
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2012r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2012r.

/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: amortyzacja		
			bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie	**876 996**	**83 696 606**	**130 000**	**13 396 062**	**81 025 333**	**3 000 000**	**5 598 716**	**949 553**
I. Zmniejszenie planu przychodów własnych zakładu		-55 558						
II. Zmiana planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		-20 700		-20 700				
- "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" Plan dotacji po zmianie wynosi 7.965.892,- zł		-10 000		-10 000				
- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy:		-40 300		-40 300				
* al.Bielskiej 80-82" Plan dotacji po zmianie wynosi 61.830,- zł		-8 380		-8 380				
* ul.Batorego 4a-8" Plan dotacji po zmianie wynosi 63.100,- zł		-5 930		-5 930				
* ul.Starokościelnej 18" Plan dotacji po zmianie wynosi 80.000,- zł		-117 000		-117 000				
* ul.Dębowej 40" Plan dotacji po zmianie wynosi 201.050,- zł		-123 250		-123 250				
* al. Niepodległości 15-21, ul.Estetycznej 7-9" Plan dotacji po zmianie wynosi 115.300,- zł		-16 050		-16 050				
* al. Bielskiej 69-71" Plan dotacji po zmianie wynosi 57.000,- zł		-3 700		-3 700				
* al.Niepodległości 100-104" Plan dotacji po zmianie wynosi 194.000,- zł		-40 350		-40 350				

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: amortyzacja		
			bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
* ul.Burschego 6-10" Plan dotacji po zmianie wynosi 38.990,- zł		1 960		1 960				
* al. Niepodległości 16-20" Plan dotacji po zmianie wynosi 83.000,- zł		3 450		3 450				
* ul. Edukacji 36-42" Plan dotacji po zmianie wynosi 131.000,- zł		10 200		10 200				
* ul. Ejsmonda 2-4" Plan dotacji po zmianie wynosi 113.000,- zł		8 750		8 750				
* ul. Ciasnej 1" Plan dotacji po zmianie wynosi 38.000,- zł		1 900		1 900				
* ul. Dąbrowskiego 17-19" Plan dotacji po zmianie wynosi 214.000,- zł		16 600		16 600				
* ul. Grota Roweckiego 57-69" Plan dotacji po zmianie wynosi 406.000,- zł		34 250		34 250				
* ul. Wyszyńskiego 16" Plan dotacji po zmianie wynosi 147.000,- zł		11 700		11 700				
* ul. Einsteina 7" Plan dotacji po zmianie wynosi 372.000,- zł		154 650		154 650				
* ul. Darwina 15-21" Plan dotacji po zmianie wynosi 443.000,- zł		14 450		14 450				
* al. Bielskiej 47" Plan dotacji po zmianie wynosi 59.000,- zł		350		350				
* ul. Bukowej 17-27" Plan dotacji po zmianie wynosi 240.000,- zł		16 100		16 100				
- "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej:		-200 000		-200 000				
* Pl. Św. Anny 4-4c" Plan dotacji po zmianie wynosi 95.000,- zł		-505 000		-505 000				
* Pl. Św. Anny 1 - 1c" Plan dotacji po zmianie wynosi 70.000,- zł		70 000		70 000				

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: amortyzacja		
			bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
* Pl. Św. Anny 2 - 2a, 3a - 3b" Plan dotacji po zmianie wynosi 45.000,- zł		45 000		45 000				
* Arkadowa 8 - 8c, Pl. Św. Anny 3" Plan dotacji po zmianie wynosi 15.000,- zł		15 000		15 000				
* Arkadowa 9 - 9c, 10 - 10c, Pl. Św. Anny 5 - 5b" Plan dotacji po zmianie wynosi 55.000,- zł		55 000		55 000				
* Pl. Św. Anny 6 - 6a" Plan dotacji po zmianie wynosi 45.000,- zł		45 000		45 000				
* Pl. Św. Anny 7 - 7c" Plan dotacji po zmianie wynosi 75.000,- zł		75 000		75 000				
- "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy ul.Cichej 2-4, Czarnieckiego 1-3, 5, Cienistej 9-15" Plan dotacji po zmianie wynosi 330.000,- zł		120 000		120 000				
- "Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.264.600,- zł		109 600		109 600				
III. Zmniejszenie planu kosztów działalności majątkowej finansowanej z:								
- przychodów własnych - zgodnie z pkt I.					-55 558			
- dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II.					-20 700			
Plan kosztów po zmianie wynosi 81.025.333,- zł, z tego: - koszty działalności bieżącej - 60.934.461,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 60.804.461,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 130.000,- zł. - koszty działalności majątkowej - 20.090.872,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 6.694.810,- zł. * z dotacji z budżetu miasta - 13.396.062,- zł.								

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVIII/393/12
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2012r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2012r.

(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	-120 300								-120 300	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-120 300								-120 300	
		- dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach	-120 300								-120 300	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	99 600								99 600	
	92118	Muzea	109 600								109 600	
		- dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach	109 600								109 600	
	92195	Pozostała działalność	-10 000								-10 000	
		- dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach	-10 000								-10 000	
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**- 20 700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 20 700**	**-**
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**- 20 700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 20 700**	**-**