

**UCHWAŁA NR XX/ /12
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 28 czerwca 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 zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2012r.
o kwotę 636.856,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 617.168.716,- zł,
w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 418.390.759,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 198.777.957,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r.
o kwotę 2.236.856,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 689.261.000,- zł,
w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 439.323.536,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 249.937.464,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 1.600.000,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 90.385.901,- zł.

§ 4

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 4 do uchwały,

2. Załącznik nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2012r.”,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmiany zapisu Uchwały Nr XIV/277/11 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2012r., poprzez zmianę treści §3 i §5, które otrzymują nowe brzmienie:

„§3

1. Deficyt budżetu miasta w kwocie72.092.284,- zł
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- a) pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica1.800.000,- zł,
 - b) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.....3.677.155,- zł
 - c) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych
na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych.....66.615.129,- zł”

„§5

- Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w kwocie15.477.155,- zł
z tego na:
- 1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu5.477.155,- zł,
 - 2. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu.....10.000.000,- zł”

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2012.

Uzasadnienie

(Uchwała Nr XX/ /12)

Zmian dokonuje się w związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów i przychodów w 2012r. oraz złożonymi wnioskami.

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

Numer nadany przez DUR:
.....
Projekt uchwały kieruję na:
..... (data, podpis i pieczętka Przewodniczącego Rady Miasta)
Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:
DKB I, DKB II, DUA, IRI, IKO, PRF, PPN, SPW, PUP, MZUiM, MZO, MZBM
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
DUR
DKB I
DKB II
DUA
IRI
IKO
PRF
PPN
SPW
PUP
MZUiM
MZO
MZBM

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/ /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 czerwca 2012r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	262 370,00
60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul.Żorskiej" /WPF/ (dochody majątkowe - dotacje)	-	262 370,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	25 940,00
90095	Pozostała działalność	wpłaty inicjatorów na zadania realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw (dochody majątkowe - dotacje)	-	25 940,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw pn.:	13 640,00	-
80101	Szkoły podstawowe	(dochody bieżące - dotacje)	2 700,00	-
80104	Przedszkola	1) "Zakup książek do biblioteki Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul.M.Curie-Skłodowskiej wraz z organizacją spotkania z pisarzem"	1 500,00	-
		2) "Remont wraz z zakupem wyposażenia sal zajęć w Szkole Podstawowej nr 35 przy al.Piłsudskiego"	1 000,00	-
		3) "Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 35 przy al.Piłsudskiego"	200,00	-
			7 790,00	-
		4) "Doposażenie Przedszkola nr 1 przy ul.Myśliwskiej w zabawki i pomoce dydaktyczne"	400,00	-
		5) "Remont wraz z zakupem szafek do szatni Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej"	3 000,00	-
		6) "Zakup wyposażenia dla Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej"	650,00	-
		7) "Wykonanie zabudowy meblowej w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii"	800,00	-
		8) "Zabudowa szafy w Przedszkolu nr 19 przy al.Niepodległości"	630,00	-
		9) "Zakup wyposażenia stanowiska komunikacji alternatywnej w ramach zajęć indywidualnych dla Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala"	2 310,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja	10) "Zakup i montaż pracowni komputerowej dla Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego"	3 150,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		3 150,00	-
			10 000,00	-
85401	Świetlice szkolne		10 000,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11) "Remont i doposażenie świetlicy szkolnej w Gimnazjum nr 1 przy ul.Brzozowej"	10 000,00	-
			5 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	partycypacja osoby prawnej w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul.Żorskiej" /WPF/ (dochody majątkowe)	5 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		19 883,00	-
80104	Przedszkola	wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach (dochody bieżące)	7 178,00	-
			5 424,00	-
			1 754,00	-
80110	Gimnazja		12 000,00	-
		wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)		
80195	Pozostała działalność	wpłaty rodziców za pobyt uczniów na wyjeździe śródrocznym ("zielone szkoły") (dochody bieżące)	705,00	-
Razem dochody gminy			48 523	288 310
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Zadania własne powiatu	-	304 254,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	zmniejszenie wpływów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (dochody bieżące)	-	304 254,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	124 972,00
85395	Pozostała działalność	ze środków na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 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)	-	124 972,00
		1) "Własny biznes" /WPF/, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa	- - -	45 182,00 38 405,00 6 777,00
		2) "Nowy start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim" /WPF/, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa	- - -	79 790,00 67 821,00 11 969,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		32 157,00	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		8 000,00	-
		wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	5 500,00	-
		otrzymane darowizny (dochody bieżące)	2 500,00	-
80130	Szkoły zawodowe		14 580,00	-
		wpłata inicjatora zadania pn. "Zakup książek, audiobooków, filmów do biblioteki Zespołu Szkół nr 2 przy ul.Elów wraz z organizacją spotkania z pisarzem" realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw (dochody bieżące - dotacje)	2 300,00	-
		otrzymane darowizny (dochody bieżące)	12 280,00	-
80195	Pozostała działalność	wpływy z tytułu zwrotu opłaty sądowej wniesionej przez Miejski Zarząd Oświaty (dochody bieżące)	9 577,00	-
Razem dochody powiatu			32 157	429 226
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			80 680	717 536

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/ /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 czerwca 2012r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 000,00	1 031 600,00
60016	Drogi publiczne gminne		5 000,00	1 031 600,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	5 000,00	1 031 600,00
		1) "Budowa ul.Żorskiej" /WPF/, w tym:	5 000,00	1 005 000,00
		- dotacja z budżetu państwa	-	262 370,00
		- środki własne gminy	-	742 630,00
		- partycypacja osoby prawnej	5 000,00	-
		Plan po zmianie wynosi 6.429.000,- zł, w tym:		
		- dotacja z budżetu państwa - 737.630,- zł,		
		- partycypacja osoby prawnej - 5.000,- zł,		
		- środki własne gminy - 5.686.370,- zł,		
		w tym wykupy gruntów - 29.000,- zł.		
		2) "Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego w rejonie "Piramidy" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 745.000,- zł	-	18 000,00
		3) "Rozbudowa ul.Jałowcowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 916.400,- zł w tym wykupy gruntów 15.000,-zł	-	8 600,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	174 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	174 000,00
		z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	-	174 000,00
		1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy ul. Batorego 18" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 70.000,- zł	-	10 000,00
		2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy ul. Dąbrowskiego 17-19" Plan dotacji po zmianie wynosi 174.000,- zł	-	40 000,00
		3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy ul. Wyszyńskiego 16" Plan dotacji po zmianie wynosi 122.000,- zł	-	25 000,00
		4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy al. Niepodległości 100-104" Plan dotacji po zmianie wynosi 173.000,- zł	-	21 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy ul. Einsteina 7" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 154.300,- zł	-	78 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	21 052,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-	11 653,00
75416	Straż gminna (miejska)	ze środków na działalność Straży Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	11 653,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	8 095,00
80101	Szkoły podstawowe	ze środków na doposażenie szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	8 000,00
80110	Gimnazja	ze środków na działalność Gimnazjum nr 3 przy ul. Borowej (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	95,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	227 294,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z remontu kanalizacji deszczowej w ul.Towarowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	68 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	z remontu wybiegów zewnętrznych dla psów w Miejskim Schronisku dla Zwierząt (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	17 000,00
90095	Pozostała działalność		-	142 294,00
		z rozbiórki obiektów w rejonie ul.Grota Roweckiego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	13 000,00
		ze środków na realizację zadań w trybie Lokalnych Inicjatyw (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 9.784,- zł, z tego: - budżet miasta - 0,- zł, - wpłaty inicjatorów - 9.784,- zł.	-	129 294,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 000,00	5 169 892,00
92195	Pozostała działalność	w ramach wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" /WPF/:	4 000,00	5 169 892,00
		- z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, w tym:	-	5 165 892,00
		- środki własne miasta	-	3 569 892,00
		- środki z pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica	-	1 596 000,00
		- w ramach środków na promocję zadania (dysponent - Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich), w tym:	4 000,00	4 000,00
		- środki własne miasta	4 000,00	-
		- środki z pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica	-	4 000,00
		Plan po zmianie wynosi 2.810.000,- zł, w tym:		
		- dotacja dla MZBM - 2.800.000,- zł, z tego:		
		- środki własne miasta - 1.000.000,- zł,		
		- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica - 1.800.000,- zł,		
		- promocja zadania (środki własne miasta) - 10.000,- zł.		
926	KULTURA FIZYCZNA		-	5 000,00
92601	Obiekty sportowe	z zadania inwestycyjnego pn.	-	5 000,00
		"Budowa placu zabaw przy ul.Ziołowej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.		
		z przeznaczeniem na:		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		537 694,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		37 694,00	-
		działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	12 694,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul.Długiej na odcinku od przejazdu drogowego nad drogą krajową S-1 do ul.Paproci" (projekt) Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł	25 000,00	-
60095	Pozostała działalność	zadanie pn. "Podwyższenie kapitału zakładowego PKM Sp. z o.o." /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.494.630,- zł. (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego)	500 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 857 868,00	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 963 600,00	-
		dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych (wydatki bieżące - dotacje) Plan dotacji po zmianie wynosi 304.500,- zł. (wg stawki 1,28 zł/m ² dla powierzchni wynoszącej 238.410,46 m ²)	174 500,00	-
		dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	1 789 100,00	-
		1) "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 360.000,- zł	30 000,00	-
		2) "Termomodernizacja nieruchomości zlokalizowanej przy Placu Wolności 3a (przy Muzeum Miejskim)" Plan dotacji po zmianie wynosi 150.000,- zł	150 000,00	-
		3) "Ocieplenie dachu nieruchomości stanowiącej własność gminy zlokalizowanej przy ul.Skalnej 111" Plan dotacji po zmianie wynosi 40.000,- zł	40 000,00	-
		4) "Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków zlokalizowanych przy ul.Katowickiej 104, 145, 225, 229, ul.Jankowickiej 4 i ul.Mikołowskiej 172" Plan dotacji po zmianie wynosi 400.000,- zł	400 000,00	-
		5) "Przebudowa dojazdu do Szpitala Miejskiego w rejonie ul.Cichej i al.Bielskiej" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.100,- zł	50 100,00	-
		6) "Częściowa przebudowa chodnika przy ul.Dębowej 34-36" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,- zł	50 000,00	-
		7) "Budowa parkingu na oś.A przy ul.Arkadowej" - II etap Plan dotacji po zmianie wynosi 800.000,- zł	800 000,00	-
		8) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Starokościelnej 4-10" Plan dotacji po zmianie wynosi 95.000,- zł	95 000,00	-
		8) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy ul. Ejsmonda 2-4" Plan dotacji po zmianie wynosi 124.000,- zł	11 000,00	-
		9) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy al. Bielskiej 47" Plan dotacji po zmianie wynosi 62.000,- zł	3 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy al. Bielskiej 60-64" Plan dotacji po zmianie wynosi 160.000,- zł	160 000,00	-
		wykupy gruntów i nieruchomości Plan po zmianie wynosi 2.040.000,- zł	894 268,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	(wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	50 000,00	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	prace geodezyjne związane z regulacją stanów prawnych gruntów	50 000,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	39 869,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	pokrycie kosztów zużycia energii w budynku Urzędu Miasta	39 869,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	650 477,00	-
80101	Szkoły podstawowe		413 880,00	-
		remonty szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	40 000,00	-
		realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań pn.: (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	23 880,00	-
		1) "Zakup książek do biblioteki Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul.M.Curie-Skłodowskiej wraz z organizacją spotkania z pisarzem" Plan po zmianie wynosi 6.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 1.500,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 4.500,- zł.	6 000,00	-
		2) "Remont wraz z zakupem wyposażenia sal zajęć w Szkole Podstawowej nr 35 przy al.Piłsudskiego" Plan po zmianie wynosi 10.430,- zł, w tym: - udział inicjatora - 1.000,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 9.430,- zł.	10 430,00	-
		3) "Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 35 przy al.Piłsudskiego" Plan po zmianie wynosi 2.096,- zł, w tym: - udział inicjatora - 200,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 1.896,- zł.	2 096,00	-
		4) "Warsztaty na cztery łapy - bezpieczeństwo w kontakcie z psem - zajęcia edukacyjne dla dzieci wczesnoszkolnych" Plan po zmianie wynosi 5.354,- zł, w tym: - udział inicjatora - wkład rzeczowy + prace społeczne - udział gminy - 5.354,- zł.	5 354,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część szkolna" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 6.350.000,- zł.	350 000,00	-
80104	Przedszkola		208 892,00	-
		zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	5 424,00	
		zakup wyposażenia sal przedszkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 754,00	-
		realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań pn.: (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	46 714,00	-
		1) "Doposażenie Przedszkola nr 1 przy ul.Myśliwskiej w zabawki i pomoce dydaktyczne" Plan po zmianie wynosi 2.647,- zł, w tym: - udział inicjatora - 400,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 2.247,- zł.	2 647,00	-
		2) "Remont wraz z zakupem szafek do szatni Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej" Plan po zmianie wynosi 17.210,- zł, w tym: - udział inicjatora - 3.000,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 14.210,- zł.	17 210,00	-
		3) "Zakup wyposażenia dla Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej" Plan po zmianie wynosi 3.157,- zł, w tym: - udział inicjatora - 650,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 2.507,- zł.	3 157,00	-
		4) "Wykonanie zabudowy meblowej w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii" Plan po zmianie wynosi 9.700,- zł, w tym: - udział inicjatora - 800,- zł (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 8.900,- zł.	9 700,00	-
		5) "Zabudowa szafy w Przedszkolu nr 19 przy al.Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 3.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 630,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 2.370,- zł.	3 000,00	-
		6) "Zakup wyposażenia stanowiska komunikacji alternatywnej w ramach zajęć indywidualnych dla Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala" Plan po zmianie wynosi 11.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 2.310,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 8.690,- zł.	11 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		zadania inwestycyjne pn.:	155 000,00	-
		1) "Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.750.000,- zł.	150 000,00	-
		2) "Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul.Jedności" (projekt) Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł.	5 000,00	-
80110	Gimnazja		27 000,00	-
		zakup wyposażenia sal gimnazjalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	12 000,00	-
		realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Zakup i montaż pracowni komputerowej dla Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 3.150,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 11.850,- zł.	15 000,00	-
80195	Pozostała działalność	pokrycie kosztów pobytu uczniów na wyjeździe śródrocznym ("zielone szkoły") - <i>środek z wpłat rodziców</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	705,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		80 000,00	-
85305	Żłobki	remont wejścia do zachodniego segmentu Żłobka Miejskiego przy ul.Fitelberga (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	80 000,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		38 095,00	-
85401	Świetlice szkolne		38 095,00	-
		działalność bieżącą świetlic szkolnych (wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 8.000,- zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 95,- zł)	8 095,00	-
		realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Remont i doposażenie świetlicy szkolnej w Gimnazjum nr 1 przy ul.Brzozowej" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 10.000,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 20.000,- zł.	30 000,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 141,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	pokrycie kosztów zużycia energii oświetlenia ulicznego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	8 141,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 400,00	-
92118	Muzea	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.275.000,- zł.	10 400,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA		101 700,00	-
92601	Obiekty sportowe		98 000,00	-
		remont palisad w OW Paprocany (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	30 000,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Uzbrojenie terenu wschodniej części Jeziora Paprocany" Plan po zmianie wynosi 118.000,- zł.	68 000,00	-
92695	Pozostała działalność	realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Organizacja rajdu rowerowego" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 3.700,- zł, w tym: - udział inicjatora - wkład rzeczowy + prace społeczne - udział gminy - 3.700,- zł.	3 700,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	-	5 459,00
75011	Urzędy wojewódzkie	ze środków na działalność Urzędu Miasta - środki własne miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	5 459,00
Razem wydatki gminy			4 383 244	6 654 045
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Zadania własne powiatu	-	427 177,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	427 177,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	427 177,00
		1) "Rozbudowa ul.Urbanowickiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 392.745,- zł, w tym wykupy gruntów 10.000,- zł.	-	127 177,00
		2) „Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej” /WPF/ Plan po zmianie wynosi 11.940.000,- zł,	-	300 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	689,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	ze środków na działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	689,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	356,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	356,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-	164,00
75414	Obrona cywilna	ze środków na działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	164,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	80 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	ze środków na remonty liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	80 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	124 972,00
85395	Pozostała działalność	ze środków na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 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) 1) "Własny biznes" /WPF/, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa 2) "Nowy start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim" /WPF/, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	- - - - - -	124 972,00 45 182,00 38 405,00 6 777,00 79 790,00 67 821,00 11 969,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	8 141,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	ze środków na konserwację i remonty oświetlenia (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	8 141,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	z przeznaczeniem na:	116 083,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika przy ul.Czarnej od ul.Oświęcimskiej do ul.Pod Lasem"	116 083,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan po zmianie wynosi 566.083,- zł w tym podziały, wyceny, wykupy i inne 70.000,-zł	39 857,00	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	8 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe		22 280,00	-
		działalność bieżącą Zespołu Szkół nr 5 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	12 280,00	-
		realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Zakup książek, audiobooków, filmów do biblioteki Zespołu Szkół nr 2 przy ul.Elfów wraz z organizacją spotkania z pisarzem" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 2.300,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 7.700,- zł.	10 000,00	-
80195	Pozostała działalność	działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Oświaty (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	9 577,00	-
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		520 000,00	-
80306	Działalność dydaktyczna	dotację na działalność dydaktyczną dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. Ks. Emila Szramka w Tychach (wydatki bieżące - dotacje)	520 000,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	-	496,00
75011	Urzędy wojewódzkie	ze środków na działalność Urzędu Miasta - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	496,00
Razem wydatki powiatu			675 940	641 995
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			5 059 184	7 296 040

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/ /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 czerwca 2012r.

PRZYCHODY (w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	1 600 000
	Pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" /WPF/ Plan pożyczki po zmianie wynosi 1.800.000,- zł.	-	1 600 000
	R a z e m	-	1 600 000

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	81 979 664	304 500	9 964 970	79 308 391	3 000 000	5 598 716	949 553
I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu		1 824 750						
II. Zwiększenie dotacji przedmiotowej na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 304.500,- zł. Planowana stawka dotacji - 1,28 zł/m ² przy powierzchni 238.410,46 m ²		174 500	174 500					
III. Zmiana planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		-3 540 392		-3 540 392				
- "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" Plan dotacji po zmianie wynosi 2.800.000,- zł		-5 165 892		-5 165 892				
- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy:		95 000		95 000				
* ul. Batorego 18" Plan dotacji po zmianie wynosi 70.000,- zł		-10 000		-10 000				
* ul. Dąbrowskiego 17-19" Plan dotacji po zmianie wynosi 174.000,- zł		-40 000		-40 000				
* ul. Wyszyńskiego 16" Plan dotacji po zmianie wynosi 122.000,- zł		-25 000		-25 000				
* al. Niepodległości 100-104" Plan dotacji po zmianie wynosi 173.000,- zł		-21 000		-21 000				

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: amortyzacja		
			bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
* ul. Einsteina 7" Plan dotacji po zmianie wynosi 154.300,- zł		-78 000		-78 000				
* ul. Ejsmonda 2-4" Plan dotacji po zmianie wynosi 124.000,- zł		11 000		11 000				
* al. Bielskiej 47" Plan dotacji po zmianie wynosi 62.000,- zł		3 000		3 000				
* al. Bielskiej 60-64" Plan dotacji po zmianie wynosi 160.000,- zł		160 000		160 000				
* ul.Starokościelnej 4-10" Plan dotacji po zmianie wynosi 95.000,- zł		95 000		95 000				
- "Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.275.000,- zł		10 400		10 400				
- "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 360.000,- zł		30 000		30 000				
- "Termomodernizacja nieruchomości zlokalizowanej przy Placu Wolności 3a (przy Muzeum Miejskim)" Plan dotacji po zmianie wynosi 150.000,- zł		150 000		150 000				
- "Ocieplenie dachu nieruchomości stanowiącej własność gminy zlokalizowanej przy ul.Skalnej 111" Plan dotacji po zmianie wynosi 40.000,- zł		40 000		40 000				
- "Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków zlokalizowanych przy ul.Katowickiej 104, 145, 225, 229, ul.Jankowickiej 4 i ul.Mikołowskiej 172" Plan dotacji po zmianie wynosi 400.000,- zł		400 000		400 000				
- "Przebudowa dojazdu do Szpitala Miejskiego w rejonie ul.Cichej i al.Bielskiej" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.100,- zł		50 100		50 100				

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: amortyzacja		
			bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- "Częściowa przebudowa chodnika przy ul.Dębowej 34-36" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,- zł		50 000		50 000				
- "Budowa parkingu na oś.A przy ul.Arkadowej" - II etap Plan dotacji po zmianie wynosi 800.000,- zł		800 000		800 000				
IV. Zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej w tym finansowanej z: - przychodów własnych - dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II.					2 085 920			
					1 911 420			
					174 500			
V. Zmniejszenie planu kosztów działalności majątkowej w tym finansowanej z: - przychodów własnych - dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt III.					-3 627 062			
					-86 670			
					-3 540 392			
Plan kosztów po zmianie wynosi 79.308.391,- zł, z tego: - koszty działalności bieżącej - 63.020.381,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 62.715.881,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 304.500,- zł. - koszty działalności majątkowej - 16.288.010,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 6.323.040,- zł. * z dotacji z budżetu miasta - 9.964.970,- zł.								

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XX/ /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 czerwca 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
700		<u>GMINA</u> GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 789 600	174 500	174 500						1 615 100	
921	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 789 600	174 500	174 500						1 615 100	
		- dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach	1 789 600	174 500	174 500						1 615 100	
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-5 155 492								-5 155 492	
	92118	Muzea	10 400								10 400	
		- dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach	10 400								10 400	
	92195	Pozostała działalność	-5 165 892								-5 165 892	
		- dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach	-5 165 892								-5 165 892	
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			- 3 365 892	174 500	174 500	-	-	-	-	-	- 3 540 392	-
803		<u>POWIAT</u> SZKOLNICTWO WYŻSZE	520 000	520 000				520 000				
	80306	Działalność dydaktyczna	520 000	520 000				520 000				
		- dotacja dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach	520 000	520 000				520 000				
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			520 000	520 000	-	-	-	520 000	-	-	-	-
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		- 2 845 892	694 500	174 500	-	-	520 000	-	-	- 3 540 392	-