UCHWAŁA NR XXIII/ 499 /12

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 25 października 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 54.431.609,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 568.563.216,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 425.424.847,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 143.138.369,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r.
o kwotę 57.872.278,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 622.912.756,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 427.928.936,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 194.983.820,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 3.440.669,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 76.566.921,- 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, który otrzymuje nowe brzmienie:

„§3

1. Deficyt budżetu miasta w kwocie ..... 54.349.540,- zł

   zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

   a) pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica ..... 1.800.000,- 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 ..... 48.872.385,- zł”

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 7

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 XXIII/ 499 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 października 2012r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**400 123,00**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	środki z Funduszu Spójności na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru" - *refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach poprzednich ze środków własnych* (dochody majątkowe - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	28 898,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	środki z Funduszu Spójności na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ - *refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach poprzednich ze środków własnych* (dochody majątkowe - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	371 225,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**7 900,00**	**-**
80110	Gimnazja	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius, projektu pn. "Lasy źródłem życia" /WPF/ - *beneficjent - Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości* (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)	7 900,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**1 416 000,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	środki z Funduszu Spójności na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPF/ - *refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach poprzednich* (dochody majątkowe - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	1 416 000,00	-
Razem dochody gminy			**1 824 023**	**-**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**140 078,00**	**56 407 968,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		140 078,00	56 407 968,00
		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/ Plan po zmianie na 2012r. wynosi 28.427.680,- zł, *w tym refundacja za rok 2011 wynosi 3.442.931,- zł.* (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)	-	56 407 968,00
		odsetki od środków z Funduszu Spójności otrzymanych 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" (dochody bieżące)	140 078,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**8 960,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe		8 960,00	-
		środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie": (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)	8 960,00	-
		1) Akcji Wizyty Przygotowawcze - *beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al.Piłsudskiego*	3 960,00	-
		2) Akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji*	5 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**3 298,00**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	środki z PFRON na obsługę realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd" (dochody bieżące)	3 298,00	-
Razem dochody powiatu			**152 336**	**56 407 968**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**1 976 359**	**56 407 968**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/ 499 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 października 2012r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	**HANDEL**		**-**	**2 868,00**
50095	Pozostała działalność	ze środków na działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 1.868,- zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.000,- zł)	-	2 868,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**922 800,00**
60016	Drogi publiczne gminne		-	922 800,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	922 800,00
		1) "Rozbudowa ul.Paproci" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 73.200,- zł.	-	25 800,00
		2) „Budowa połączenia ul.Strzeleckiej i ul.Bieruńskiej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	-	80 000,00
		3) "Budowa połączenia ul.Rymarskiej i ul.Jaroszowickiej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	120 000,00
		4) „Przebudowa ul.Zygmunta" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	200 000,00
		5) "Przebudowa i rozbudowa ul.Leśnej" (powykonawcze wykupy gruntów) Plan po zmianie wynosi 65.400,- zł.	-	174 600,00
		6) „Przebudowa ul.Honoraty" (powykonawcze wykupy gruntów) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	72 000,00
		7) "Przebudowa ul.Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44" (powykonawcze wykupy gruntów) Plan po zmianie wynosi 106.000,- zł.	-	89 000,00
		8) "Przebudowa ul.Modrzewiowej" (powykonawcze wykupy gruntów) Plan po zmianie wynosi 23.000,- zł.	-	70 000,00
		9) "Przebudowa ul.Olchowej" (powykonawcze wykupy gruntów) Plan po zmianie wynosi 11.000,- zł.	-	79 000,00
		10) „Przebudowa układu komunikacyjnego na odcinku od ronda strefowego do działek gminnych" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 37.600,- zł, w tym podziały, wyceny - 13.000,- zł.	-	12 400,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**1 249 790,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	1 239 790,00
		z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	-	1 239 790,00
		1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15-21" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 191.000,- zł	-	169 000,00
		2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Budowlanych 22-30" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 66.000,- zł	-	2 900,00
		3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Batorego 4a-8" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 61.300,- zł	-	1 800,00
		4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Starokościelnej 18" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 74.680,- zł	-	5 320,00
		5) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Hetmańskiej 3-5" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 168.920,- zł	-	12 480,00
		6) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 100-104" Plan dotacji po zmianie wynosi 146.400,- zł	-	26 600,00
		7) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 47" Plan dotacji po zmianie wynosi 59.950,- zł	-	2 050,00
		8) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Bukowej 17-27" Plan dotacji po zmianie wynosi 206.900,- zł	-	33 100,00
		9) „Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej – pl. Św. Anny 1-1c" Plan dotacji po zmianie wynosi 52.890,- zł	-	4 210,00
		10) „Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej – pl. Św. Anny 2-2a, 3a-3b" Plan dotacji po zmianie wynosi 41.010,- zł	-	17 790,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		11) „Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej – pl. Św. Anny 6-6a" Plan dotacji po zmianie wynosi 34.330,- zł	-	4 970,00
		12) „Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej – pl. Św. Anny 7-7c" Plan dotacji po zmianie wynosi 73.150,- zł	-	16 050,00
		13) „Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej – ul. Arkadowa 9-9c, 10-10c, pl. Św. Anny 5-5b" Plan dotacji po zmianie wynosi 40.780,- zł	-	11 820,00
		14) „Budowa parkingu na oś.A przy ul.Arkadowej - II etap" *Jednocześnie wprowadza się zadanie do WPF.* Plan dotacji po zmianie wynosi 250.000,- zł	-	653 000,00
		15) „Ocieplenie dachu nieruchomości stanowiącej własność gminy zlokalizowanej przy ul.Skalnej 111" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	-	40 000,00
		16) „Adaptacja strychu wraz z modernizacją instalacji w budynku przy ul.Katowickiej 229" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	188 500,00
		17) „Budowa chodnika, dojść i miejsc parkingowych przy ul.Batorego 68 w rejonie nowego żłobka" Plan dotacji po zmianie wynosi 110.000,- zł	-	20 000,00
		18) „Termomodernizacja nieruchomości zlokalizowanej przy Placu Wolności 3a (przy Muzeum Miejskim)" Plan dotacji po zmianie wynosi 119.800,- zł	-	30 200,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	ze środków w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	10 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**22 514,00**
71095	Pozostała działalność		-	22 514,00
		ze środków na utrzymanie sieci punktów dostępowych do internetu (hot-spot) (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	7 514,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci miejskich punktów dostępowych do Internetu (hotspot)" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	15 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**400,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "F-6" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	400,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**18 960,00**
75495	Pozostała działalność	ze środków na bieżącą obsługę i utrzymanie monitoringu miejskiego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	18 960,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**33 000,00**
80104	Przedszkola	ze środków na remonty przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	26 000,00
80195	Pozostała działalność	ze środków w dyspozycji Miejskiego Zarządu Oświaty na serwis sprzętu komputerowego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	7 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**137 021,00**
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	ze środków na wypłatę "becikowego" (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	49 000,00
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	ze środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	23 274,00
85216	Zasiłki stałe	ze środków na wypłatę zasiłków stałych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	64 747,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**1 345 369,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ze środków na wykupy gruntów związane z "Gospodarką ściekową" Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł. (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-	484 000,00
		z zadania inwestycyjnego pn. „Zasilenie Jeziora Paprocany wodami głębinowymi" Plan po zmianie wynosi 220.551,- zł.	-	861 369,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**500,00**
92114	Pozostałe instytucje kultury	z dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje)	-	500,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**136 600,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	remonty dróg gminnych	24 400,00	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
60095	Pozostała działalność	dotację dla Województwa Śląskiego - wspólna	112 200,00	-
		realizacja zadań publicznych dotyczących połączeń autobusowo-trolejbusowych oraz kolejowych pomiędzy Katowicami i Tychami (taryfa pomarańczowa)		
		(wydatki bieżące - dotacje)		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**347 890,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		347 890,00	-
		dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	347 890,00	-
		1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 16-20" Plan dotacji po zmianie wynosi 87.500,- zł	4 500,00	-
		2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Edukacji 36-42" Plan dotacji po zmianie wynosi 136.500,- zł	5 500,00	-
		3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 69-71" Plan dotacji po zmianie wynosi 58.000,- zł	1 000,00	-
		4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Grota Roweckiego 57-69" Plan dotacji po zmianie wynosi 302.900,- zł	24 200,00	-
		5) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 60-64" Plan dotacji po zmianie wynosi 162.700,- zł	2 700,00	-
		6) "Adaptacja strychu wraz z modernizacją instalacji w budynku przy ul.Katowickiej 104" Plan dotacji po zmianie wynosi 188.500,- zł	188 500,00	-
		7) "Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Muzeum Miejskim przy Placu Wolności 1 wraz z budową parkingu" Plan dotacji po zmianie wynosi 469.490,- zł	121 490,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**102 974,00**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Rady Osiedla "Czułów"	500,00	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		102 474,00	-
		zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	10 000,00	-
		zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	81 174,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta" Plan po zmianie wynosi 51.300,- zł.	11 300,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 269 745,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		711 946,00	-
		działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	466 946,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część szkolna" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 6.595.000,- zł.	245 000,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	5 192,00	-
80104	Przedszkola		174 665,00	-
		działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	69 665,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "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.	105 000,00	-
80110	Gimnazja		377 942,00	-
		działalność gimnazjów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	370 042,00	-
		realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius, projektu pn. "Lasy źródłem życia" /WPF/ *(beneficjent - Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości)* - 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)	7 900,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**12 500,00**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	stypendia socjalne i zasiłki szkolne (20% udział miasta) (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	12 500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**29 268,00**	**-**
90013	Schroniska dla zwierząt	działalność bieżącą Miejskiego Schroniska dla Zwierząt (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 868,00	-
90095	Pozostała działalność		26 400,00	-
		remont daszku betonowego pomiędzy budynkami przy ul.Darwina i ul.Dąbrowskiego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	26 000,00	-
		działalność Rady Osiedla "F-6" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	400,00	-
Razem wydatki gminy			**1 898 977**	**3 733 222**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**11 908 632,00**	**67 975 236,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		11 908 632,00	67 975 236,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	11 908 632,00	67 975 236,00
		1) "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie na 2012r. wynosi 1.671.000,- zł, w tym podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne - 321.000,- zł.	-	263 000,00
		2) "Rozbudowa ul.Urbanowickiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 380.745,- zł, w tym podziały, wyceny - 10.000,- zł.	-	12 000,00
		3) "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:	11 908 632,00	67 700 236,00
		a) w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:	**11 908 632,00**	**67 670 236,00**
		- udział Funduszu Spójności, z tego finansowany:	11 044 764,00	56 407 968,00
		(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),		
		- ze środków Funduszu Spójności	*-*	*56 407 968,00*
		- ze środków własnych miasta (wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności)	*11 044 764,00*	*-*

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		- udział miasta, z tego finansowany:	863 868,00	11 262 268,00
		- z subwencji ogólnej z budżetu państwa (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),	-	*10 398 400,00*
		- ze środków własnych miasta, w tym:	*863 868,00*	*863 868,00*
		- 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	-	863 868,00
		- wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	863 868,00	-
		b) poza umową (środki miasta)	**-**	**30 000,00**
		Plan po zmianie wynosi 59.046.950,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 56.444.015,- zł, w tym: - udział miasta - 10.971.571,- zł, z tego finansowany z: - środków własnych miasta - 3.294.416,- zł, - subwencji ogólnej z budżetu państwa - 4.000.000,- zł, - pożyczki z WFOŚiGW - 3.677.155,- zł, - udział Funduszu Spójności - 45.472.444,- zł, z tego finansowany z: - środków Funduszu Spójności- 28.427.680,- zł, - środków własnych miasta (wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności) - 17.044.764,- zł, b) poza umową (środki miasta) - 2.602.935,- zł.		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**31 000,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	31 000,00
		ze środków na naprawę sprzętu komputerowego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	3 000,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w Wydziale Komunikacji" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	28 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**25 500,00**
80120	Licea ogólnokształcące	z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Elfów" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.271.514,- zł.	-	20 000,00
80195	Pozostała działalność	ze środków w dyspozycji Miejskiego Zarządu Oświaty na serwis sprzętu komputerowego oraz organizację imprez szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	5 500,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**140 061,00**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	z dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (wydatki bieżące - dotacje)	-	140 061,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem na:		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**315 176,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące		195 616,00	-
		działalność liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	55 555,00	-
		dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące - dotacje)	140 061,00	-
80130	Szkoły zawodowe		111 110,00	-
		działalność szkół zawodowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	90 150,00	-
		realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie": (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)	8 960,00	-
		1) Akcji Wizyty Przygotowawcze *(beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al.Piłsudskiego)* - środki z budżetu Unii Europejskiej	3 960,00	-
		2) Akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa /WPF/ *(beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji)* - środki z budżetu Unii Europejskiej	5 000,00	-
		zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół nr 6 przy al.Piłsudskiego Plan po zmianie wynosi 12.000,- zł.	12 000,00	-
80132	Szkoły artystyczne	działalność Zespołu Szkół Muzycznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	8 450,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**3 298,00**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	obsługę realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd" - *środki z PFRON* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	3 298,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**116 886,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	ze środków na działalność Urzędu Miasta - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	116 886,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**23 544,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zakup skokochronu ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - *środki własne miasta* Plan po zmianie wynosi 23.544,- zł. (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	23 544,00	-
Razem wydatki powiatu			**12 250 650**	**68 288 683**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**14 149 627**	**72 021 905**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/ 499 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 października 2012r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	3 440 669
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 71.089.766,- zł.	-	3 440 669
	R a z e m	**-**	**3 440 669**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/ 499 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 października 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**	**80 438 254**	**304 500**	**9 203 070**	**77 766 981**	**3 000 000**	**5 598 716**	**949 553**
I. Zmniejszenie planu przychodów własnych zakładu		-382 390						
II. Zmiana planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		-891 900		-891 900				
- "Budowa parkingu na oś.A przy ul.Arkadowej" - II etap Plan dotacji po zmianie wynosi 250.000,- zł		-653 000		-653 000				
- "Ocieplenie dachu nieruchomości stanowiącej własność gminy zlokalizowanej przy ul.Skalnej 111" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.		-40 000		-40 000				
- "Adaptacja strychu wraz z modernizacją instalacji w budynku przy ul.Katowickiej 229" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł		-188 500		-188 500				
- "Budowa chodnika, dojść i miejsc parkingowych przy ul.Batorego 68 w rejonie nowego żłobka" Plan dotacji po zmianie wynosi 110.000,- zł		-20 000		-20 000				
- "Termomodernizacja nieruchomości zlokalizowanej przy Placu Wolności 3a (przy Muzeum Miejskim)" Plan dotacji po zmianie wynosi 119.800,- zł		-30 200		-30 200				

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
- "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej:		-54 840		-54 840				
* Pl. Św. Anny 1 - 1c" Plan dotacji po zmianie wynosi 52.890,- zł		-4 210		-4 210				
* Pl. Św. Anny 2 - 2a, 3a - 3b" Plan dotacji po zmianie wynosi 41.010,- zł		-17 790		-17 790				
* Pl. Św. Anny 6 - 6a" Plan dotacji po zmianie wynosi 34.330,- zł		-4 970		-4 970				
* Pl. Św. Anny 7 - 7c" Plan dotacji po zmianie wynosi 73.150,- zł		-16 050		-16 050				
* Arkadowa 9 - 9c, 10 - 10c, Pl. Św. Anny 5 - 5b" Plan dotacji po zmianie wynosi 40.780,- zł		-11 820		-11 820				
- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy:		-215 350		-215 350				
* ul. Darwina 15-21" Plan dotacji po zmianie wynosi 191.000,- zł		-169 000		-169 000				
* ul.Budowlanych 22-30" Plan dotacji po zmianie wynosi 66.000,- zł		-2 900		-2 900				
* ul.Batorego 4a-8" Plan dotacji po zmianie wynosi 61.300,- zł		-1 800		-1 800				
* ul.Starokościelnej 18" Plan dotacji po zmianie wynosi 74.680,- zł		-5 320		-5 320				
* ul.Hetmańskiej 3-5" Plan dotacji po zmianie wynosi 168.920,- zł		-12 480		-12 480				
* al.Niepodległości 100-104" Plan dotacji po zmianie wynosi 146.400,- zł		-26 600		-26 600				
* al. Bielskiej 47" Plan dotacji po zmianie wynosi 59.950,- zł		-2 050		-2 050				

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. Bukowej 17-27" Plan dotacji po zmianie wynosi 206.900,- zł		-33 100		-33 100				
* al. Niepodległości 16-20" Plan dotacji po zmianie wynosi 87.500,- zł		4 500		4 500				
* ul. Edukacji 36-42" Plan dotacji po zmianie wynosi 136.500,- zł		5 500		5 500				
* al. Bielskiej 69-71" Plan dotacji po zmianie wynosi 58.000,- zł		1 000		1 000				
* ul. Grota Roweckiego 57-69" Plan dotacji po zmianie wynosi 302.900,- zł		24 200		24 200				
* al. Bielskiej 60-64" Plan dotacji po zmianie wynosi 162.700,- zł		2 700		2 700				
- "Adaptacja strychu wraz z modernizacją instalacji w budynku przy ul.Katowickiej 104" Plan dotacji po zmianie wynosi 188.500,- zł		188 500		188 500				
- "Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Muzeum Miejskim przy Placu Wolności 1 wraz z budową parkingu" Plan dotacji po zmianie wynosi 469.490,- zł		121 490		121 490				
III. Zmniejszenie planu kosztów działalności majątkowej w tym finansowanej z:					-1 274 290			
- przychodów własnych					-382 390			
- dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II.					-891 900			
Plan kosztów po zmianie wynosi 77.766.981,- 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 - 14.746.600,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 5.543.530,- zł. * z dotacji z budżetu miasta - 9.203.070,- zł.								

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIII/ 499 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 października 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										
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	112 200	112 200					112 200			
	60095	Pozostała działalność	112 200	112 200					112 200			
		- połączenie autobusowo-trolejbusowe i kolejowe pomiędzy Katowicami i Tychami	112 200	112 200					112 200			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-891 900								-891 900	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-891 900								-891 900	
		- dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach	-891 900								-891 900	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-500	-500			-500					
	92114	Pozostałe instytucje kultury	-500	-500			-500					
		- Miejskie Centrum Kultury- dotacja na działalność bieżącą	-500	-500			-500					
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**-780 200**	**111 700**	**0**	**0**	**-500**	**0**	**112 200**	**0**	**-891 900**	**0**
		P O W I A T										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	140 061	140 061				140 061				
	80120	Licea ogólnokształcące	140 061	140 061				140 061				
		- dotacja dla szkół niepublicznych	140 061	140 061				140 061				

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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-140 061	-140 061				-140 061				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-140 061	-140 061				-140 061				
		- dotacja na działalność bieżącą	-140 061	-140 061				-140 061				
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		**-780 200**	**111 700**	**0**	**0**	**-500**	**0**	**112 200**	**0**	**-891 900**	**0**