

UCHWAŁA NR VIII/ /11
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011 r.

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2011r.
o kwotę 1.030.637,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 598.179.083,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 416.207.637,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 181.971.446,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r.
o kwotę 1.030.637,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 682.478.092,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 462.693.558,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 219.784.534,- zł.

§ 3

Dokonać zmiany załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy na 2011r.” do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011r.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 5

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

Uzasadnienie

(Uchwała Nr VIII/ /11)

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

Opracował:
..... (data i podpis pracownika)
Zatwierdził pod względem merytorycznym:
..... (data, podpis i pieczętka Kierownika)
Sprawił 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, IRI, IKO, PRF, PSM, GGN, GWI, SPW, MZO, MOPS, MAO, TZUK,
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach DUR DKB I DKB II IRI IKO PRF PSM GGN GWI SPW MZO MOPS MAO TZUK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/ /11
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 maja 2011r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
852	POMOC SPOŁECZNA		-	398 664,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie środków na realizację projektu pn. „Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” /WPF/ (środki 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), w tym:	-	398 664,00
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dochody bieżące - dotacje)	-	375 472,00
		- środki z budżetu państwa (dochody bieżące - dotacje)	-	19 877,00
		- środki z Funduszu Pracy (dochody bieżące)	-	3 315,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	63 122,00
90095	Pozostała działalność	z wpłat inicjatorów stanowiących udział w realizacji zadań w formie Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 278.904,- zł. (dochody majątkowe - dotacje)	-	63 122,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		58 293,00	-
80104	Przedszkola	wpłaty inicjatorów na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań pn.:	49 293,00	-
		1) "Wyposażenie sal zajęć Przedszkola nr 1 przy ul.Myśliwskiej" (dochody bieżące - dotacje)	739,00	-
		2) "Doposażenie sal zajęć Przedszkola nr 2 przy ul.Leśnej" (dochody bieżące - dotacje)	150,00	-
		3) "Doposażenie ogrodu Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej" (dochody bieżące - dotacje)	2 000,00	-
		4) "Wyposażenie Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej" (dochody bieżące - dotacje)	4 200,00	-
		5) "Remont sali zajęć i korytarza w Przedszkolu nr 5 przy ul.Orzeszkowej" (dochody bieżące - dotacje)	6 935,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		6) "Doposażenie sal w Przedszkolu nr 8 przy ul.Wojska Polskiego" (dochody bieżące - dotacje)	1 601,00	-
		7) "Wykonanie zabudowy meblowej w Przedszkolu nr 10 przy ul.Braterskiej" (dochody bieżące - dotacje)	3 360,00	-
		8) "Remont pomieszczeń w Przedszkolu nr 10 przy ul.Braterskiej" (dochody bieżące - dotacje)	1 954,00	-
		9) "Remont wraz z wyposażeniem szatni w Przedszkolu nr 11 przy ul.Bukowej" (dochody bieżące - dotacje)	3 780,00	-
		10) "Remont ogrodzenia Przedszkola nr 12 przy ul.Czarnieckiego" (dochody bieżące - dotacje)	7 010,00	-
		11) "Remont łazienek w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii" (dochody bieżące - dotacje)	625,00	-
		12) "Organizacja sali kinowej w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii" (dochody bieżące - dotacje)	625,00	-
		13) "Wymiana drzwi w holu głównym Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii" (dochody bieżące - dotacje)	625,00	-
		14) "Wyposażenie sal Przedszkola nr 19 przy al.Niepodległości" (dochody bieżące - dotacje)	525,00	-
		15) "Wyposażenie Przedszkola nr 22 przy ul.Dąbrowskiego w pomoce dydaktyczne" (dochody bieżące - dotacje)	525,00	-
		16) "Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 25 przy ul.Przejazdowej" (dochody bieżące - dotacje)	897,00	-
		17) "Wyposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala" (dochody bieżące - dotacje)	3 150,00	-
		18) "Wymiana drzwi wejściowych w Niepublicznym Przedszkolu "Smyki" przy ul.Edukacji" (dochody bieżące - dotacje)	7 444,00	-
		19) "Doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 2 przy ul.Leśnej" (dochody majątkowe - dotacje)	150,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja	20) "Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii" (dochody majątkowe - dotacje)	625,00	-
		21) "Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 26 przy ul.Młodzieżowej" (dochody majątkowe - dotacje)	2 373,00	-
			9 000,00	-
		22) "Remont wraz z wyposażeniem pracowni biologicznej w Gimnazjum nr 1 przy ul.Brzozowej" (dochody bieżące - dotacje)	9 000,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		370 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	wpływy z tytułu kar za nienależyte wykonanie umowy - dot. zimowego utrzymania dróg (dochody bieżące)	370 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		361 690,00	-
80101	Szkoły podstawowe		237 755,00	-
		środki na realizację projektu pn. „Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych” /WPF/ - <i>refundacja wydatków poniesionych w 2010r.</i> (dochody bieżące - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym: - <i>środki z Europejskiego Funduszu Społecznego</i> - <i>środki z budżetu państwa</i>	237 755,00	-
			202 092,00	-
			35 663,00	-
80110	Gimnazja		123 585,00	-
		środki na realizację projektu pn. „Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów” /WPF/ - <i>refundacja wydatków poniesionych w 2010r.</i> (dochody bieżące - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym: - <i>środki z Europejskiego Funduszu Społecznego</i> - <i>środki z budżetu państwa</i>	123 585,00	-
			105 047,00	-
			18 538,00	-
80195	Pozostała działalność	środki z wpłat rodziców i opiekunów na sfinansowanie wyjazdu uczniów szkół podstawowych na "zielone szkoły" (dochody bieżące)	350,00	-
Razem dochody gminy			789 983	461 786

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 829,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	wpłata inicjatora na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Wyposażenie sali gimnastycznej w instalację nagłośnienia w I LO przy ul.Kruczkowskiego" (dochody bieżące - dotacje)	4 829,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		20 000,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów		20 000,00	-
		środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" (dochody bieżące - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa - środki z wkładu własnego województwa śląskiego	20 000,00 17 000,00 2 700,00 300,00	- - -
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		677 611,00	-
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Mapa Akustyczna Miasta Tychy" /WPF/ - z tego kwota 46.665,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych do 2010r. (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)	677 611,00	-
Razem dochody powiatu			702 440	-
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			1 492 423	461 786

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/ /11
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 maja 2011r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	87 889,00
60004	Lokalny transport drogowy	ze środków zabezpieczonych w celu zwrotu dotacji z tytułu rozliczenia wzkm za 2010r. (wydatki bieżące - dotacje)	-	87 889,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	70 846,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	ze środków na wykupy gruntów i nieruchomości (wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne)	-	70 846,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	40 960,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na zakupy inwestycyjne Wydziału Informatyki (wydatki majątkowe) Plan po zmianie wynosi 267.000,- zł	-	8 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	ze środków na promocję miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	32 960,00
		ze środków na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Jesteśmy z Tych najlepszych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	23 120,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	21 645,00
80101	Szkoły podstawowe	ze środków na działalność Szkoły Podstawowej nr 3 (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	145,00
80110	Gimnazja	ze środków na działalność Gimnazjum nr 4 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	21 500,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA		-	441 731,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	ze środków na realizację projektu pn. „Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” /WPF/, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - środki z budżetu państwa - środki z budżetu miasta - środki z Funduszu Pracy (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)	-	441 731,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	816 912,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadań inwestycyjnych pn.: 1) "Oświetlenie terenu w dzielnicy Osada przy ul.Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 117.500,- zł. 2) "Budowa oświetlenia na osiedlu M pomiędzy al.Bielską i ul.Dmowskiego a al. Piłsudskiego i Jana Pawła II" Plan po zmianie wynosi 243.180,- zł. 3) "Budowa oświetlenia w rejonie ul.Ejsmonda" Plan po zmianie wynosi 48.360,- zł. 4) "Budowa oświetlenia parkingu przy ul.Uczniowskiej" Plan po zmianie wynosi 30.510,- zł.	-	357 450,00
90095	Pozostała działalność	ze środków na realizację zadań w trybie Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 278.904,- zł, z tego: - budżet miasta - 0,- zł, - wpłaty inicjatorów - 278.904,- zł. (wydatki majątkowe - zadania inwestycyjne)	-	459 462,00
926	KULTURA FIZYCZNA		-	16 300,00
92601	Obiekty sportowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Plac zabaw przy ul.Miodowej - dojścia" Plan po zmianie wynosi 3.700,- zł.	-	16 300,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem na:		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		109 840,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	remont pomieszczeń Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	100 000,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	realizację projektu pn. "Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji" - <i>udział własny miasta</i> (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	9 840,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		10 000,00	-
75495	Pozostała działalność	realizację akcji "Bezpieczne Tychy - Dość Milczenia" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	10 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		499 777,00	-
80101	Szkoły podstawowe	działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	8 767,00	-
80104	Przedszkola	realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań bieżących pn.: (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	413 660,00	-
		realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań bieżących pn.: (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	353 405,00	-
		1) "Wyposażenie sal zajęć Przedszkola nr 1 przy ul.Myśliwskiej" Plan po zmianie wynosi 3.517,- zł, w tym: - udział inicjatora - 739,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 2.778,- zł.	3 517,00	-
		2) "Doposażenie sal zajęć Przedszkola nr 2 przy ul.Leśnej" Plan po zmianie wynosi 7.645,- zł, w tym: - udział inicjatora - 150,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 7.495,- zł.	7 645,00	-
		3) "Doposażenie ogrodu Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej" Plan po zmianie wynosi 33.700,- zł, w tym: - udział inicjatora - 6.108,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 27.592,- zł.	14 140,00	-
		4) "Wyposażenie Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 4.200,- zł, - udział gminy - 15.800,- zł.	20 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		5) "Remont sali zajęć i korytarza w Przedszkolu nr 5 przy ul.Orzeszkowej" Plan po zmianie wynosi 26.670,- zł, w tym: - udział inicjatora - 6.935,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 19.735,- zł.	26 670,00	-
		6) "Remont tarasu w Przedszkolu nr 8 przy ul.Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 25.020,- zł, w tym: - udział inicjatora - wkład rzeczowy + prace społeczne - udział gminy - 25.020,- zł.	25 020,00	-
		7) "Doposażenie sal w Przedszkolu nr 8 przy ul.Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 8.005,- zł, w tym: - udział inicjatora - 1.601,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 6.404,- zł.	8 005,00	-
		8) "Wykonanie zabudowy meblowej w Przedszkolu nr 10 przy ul.Braterskiej" Plan po zmianie wynosi 16.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 3.360,- zł, - udział gminy - 12.640,- zł.	16 000,00	-
		9) "Remont pomieszczeń w Przedszkolu nr 10 przy ul.Braterskiej" Plan po zmianie wynosi 19.550,- zł, w tym: - udział inicjatora - 1.954,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 17.596,- zł.	19 550,00	-
		10) "Remont wraz z wyposażeniem szatni w Przedszkolu nr 11 przy ul.Bukowej" Plan po zmianie wynosi 18.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 3.780,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 14.220,- zł.	18 000,00	-
		11) "Remont ogrodzenia Przedszkola nr 12 przy ul.Czarnieckiego" Plan po zmianie wynosi 31.850,- zł, w tym: - udział inicjatora - 7.010,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 24.840,- zł.	31 850,00	-
		12) "Remont łazienek w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii" Plan po zmianie wynosi 79.200,- zł, w tym: - udział inicjatora - 625,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 78.575,- zł.	79 200,00	-
		13) "Organizacja sali kinowej w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii" Plan po zmianie wynosi 10.378,- zł, w tym: - udział inicjatora - 625,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 9.753,- zł.	10 378,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		14) "Wymiana drzwi w holu głównym Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii" Plan po zmianie wynosi 13.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 625,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 12.375,- zł.	13 000,00	-
		15) "Remont wraz z wyposażeniem sal zajęć w Przedszkolu nr 18 przy ul.Fitelberga" Plan po zmianie wynosi 18.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - wkład rzeczowy + prace społeczne - udział gminy - 18.000,- zł.	18 000,00	-
		16) "Wyposażenie sal Przedszkola nr 19 przy al.Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 2.500,- zł, w tym: - udział inicjatora - 525,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 1.975,- zł.	2 500,00	-
		17) "Wyposażenie Przedszkola nr 22 przy ul.Dąbrowskiego w pomoce dydaktyczne" Plan po zmianie wynosi 2.500,- zł, w tym: - udział inicjatora - 525,- zł, (+ wkład rzeczowy) - udział gminy - 1.975,- zł.	2 500,00	-
		18) "Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 25 przy ul.Przejazdowej" Plan po zmianie wynosi 4.275,- zł, w tym: - udział inicjatora - 897,- zł, - udział gminy - 3.378,- zł.	4 275,00	-
		19) "Wyposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala" Plan po zmianie wynosi 59.756,- zł, w tym: - udział inicjatora - 12.549,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 47.207,- zł.	15 000,00	-
		20) "Wymiana drzwi wejściowych w Niepublicznym Przedszkolu "Smyki" przy ul.Edukacji" Plan po zmianie wynosi 18.155,- zł, w tym: - udział inicjatora - 7.444,- zł, - udział gminy - 10.711,- zł.	18 155,00	-
		realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań inwestycyjnych pn.:	60 255,00	-
		1) "Doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 2 przy ul.Leśnej" Plan po zmianie wynosi 10.155,- zł, w tym: - udział inicjatora - 150,- zł, - udział gminy - 10.005,- zł.	10 155,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii" Plan po zmianie wynosi 14.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 625,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 13.375,- zł.	14 000,00	-
		3) "Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 26 przy ul.Młodzieżowej" Plan po zmianie wynosi 56.100,- zł, w tym: - udział inicjatora - 6.573,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 49.527,- zł.	36 100,00	-
80110	Gimnazja		77 000,00	-
		realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Remont wraz z wyposażeniem pracowni biologicznej w Gimnazjum nr 1 przy ul.Brzozowej" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 27.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 9.000,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 18.000,- zł.	27 000,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja boisk przyszkolnych dla Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów w Tychach" - projekt Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000,00	-
80195	Pozostała działalność	sfinansowanie wyjazdu uczniów szkół podstawowych na "zielone szkoły" - środki z wpłat rodziców i opiekunów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	350,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		13 778,00	-
85395	Pozostała działalność		13 778,00	-
		zadania realizowane przez Wydział Informatyki (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	8 000,00	-
		realizację projektu pn. "Tychy w sieci możliwości" /WPF/ - udział własny miasta (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	5 778,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		82 495,00	-
85401	Świetlice szkolne		21 645,00	-
		działalność bieżącą świetlicy w Szkole Podstawowej nr 3 (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	145,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85415	Pomoc materialna dla uczniów	działalność bieżącą świetlicy w Gimnazjum nr 4 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	21 500,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	udział własny miasta w finansowaniu świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	60 850,00	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	pokrycie kosztów Komisji Rozjemczej oraz opłaty za trwałe i czasowe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	105 300,00	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	realizację akcji "Zielona partyzantka" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	23 120,00	-
90013	Schroniska dla zwierząt	zakup kotła warzelnego dla Miejskiego Schroniska dla Zwierząt (wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 12.000,- zł	12 000,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		76 590,00	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotację dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje)	6 590,00	-
92195	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie rzeźby miejskiej postaci Ryszarda Riedla" Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł	70 000,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA		925 000,00	-
92601	Obiekty sportowe	zadania inwestycyjne pn.:	925 000,00	-
		1) "Budowa natrysków z przebieralnią i WC w Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany" Plan po zmianach wynosi 920.000,- zł	900 000,00	-
		2) "Modernizacja boiska sportowego trawiastego wraz z budową zaplecza przy ul.Sportowej w Jaroszowicach" - projekt Plan po zmianie wynosi 25.000,-zł	25 000,00	-
Razem wydatki gminy			1 857 900	1 496 283

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	18 568,00
80130	Szkoły zawodowe	z dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych (wydatki bieżące - dotacje)	-	18 568,00
		z przeznaczeniem na:		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		22 013,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		22 013,00	-
		realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Wyposażenie sali gimnastycznej w instalację nagłośnienia w I LO przy ul.Kruczkowskiego" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 12.212,- zł, w tym: - udział inicjatora - 4.829,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 7.383,- zł.	12 212,00	-
		zakup sejfu dla III Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Elfów (wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 9.801,- zł.	9 801,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		20 000,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów		20 000,00	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa - środki z wkładu własnego województwa śląskiego	17 000,00 2 700,00 300,00	- - -
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		819 790,00	174 215,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		742 290,00	174 215,00
		realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mapa Akustyczna Miasta Tychy" /WPF/, (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:	742 290,00	174 215,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		a) w ramach umowy o dofinansowanie, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - środki własne miasta	742 290,00 630 946,00 111 344,00	- - -
		b) poza umową o dofinansowanie, w tym: - środki własne miasta	- -	174 215,00 174 215,00
		Plan po zmianie wynosi 745.365,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 742.290,- zł, w tym: - środki z EFRR - 630.946,- zł, - środki własne miasta - 111.344,- zł, b) poza umową o dofinansowanie - 3.075,- zł (środki własne),		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia przy ul.Oświęcimskiej" Plan po zmianie wynosi 77.500,-zł	77 500,00	-
Razem wydatki powiatu			861 803	192 783
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			2 719 703	1 689 066

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/ /11
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 maja 2011r.

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

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)		
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe				
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
921		<u>GMINA</u> KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 590	6 590			6 590						
	92114	Pozostałe instytucje kultury	6 590	6 590			6 590						
		- Miejskie Centrum Kultury- dotacja na działalność bieżącą	6 590	6 590			6 590						
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			6 590	6 590	-	-	6 590	-	-	-	-	-	-
801		<u>POWIAT</u> OŚWIATA I WYCHOWANIE	-18 568	-18 568					-18 568				
	80130	Szkoły zawodowe	-18 568	-18 568					-18 568				
		- dotacja dla szkół niepublicznych	-18 568	-18 568					-18 568				
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			- 18 568	- 18 568	-	-	-	-	18 568	-	-	-	-
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			- 11 978	- 11 978	-	-	6 590	-	18 568	-	-	-	-