

P R O J E K T
UCHWAŁA NR IX/ /11
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 30 czerwca 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 uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2011r.
o kwotę 17.096.563,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 615.626.338,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 418.832.107,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 196.794.231,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r.
o kwotę 14.172.769,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 697.001.553,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 458.205.376,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 238.796.177,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 3.583.280,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 135.177.808,- zł.

§ 4

Dokonać zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 659.486,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

Plan rozchodów ogółem po zmianie wynosi 53.802.593,- zł.

§ 5

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011r.:

1. Załącznik nr 5 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2011r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
2. Załącznik nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy na 2011r.”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

- z: "Budowa ul.Turkusowej wraz z parkingiem"
- na: "Przebudowa ul.Turkusowej wraz z parkingiem"

§ 7

Dokonać zmiany zapisów Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2011r., poprzez zmianę treści §3 i §19 ust. 1, które otrzymują nowe brzmienia:

„§3

Deficyt budżetu miasta w kwocie81.375.215,- zł

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.....8.554.000,- zł,
2. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.....5.231.633,- zł,
3. wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych
na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych.....67.589.582,- zł”

„§19 ust.1

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków (w tym z tytułu odsetek zapłaconych w związku z nieterminową regulacją zobowiązań) dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym dokonano wydatku, przyjmowane są na rachunek wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków, z zastrzeżeniem ust. 2”

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 9

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

Uzasadnienie

(Uchwała Nr IX/ /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)
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, DUR, IRI, GWI, SWZ, SPW, PRF, PZK, PSM, MZO, MZUiM, MOSiR, OUO-W, MOPS, MAO, TZUK, MCK, MZBM
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
DUR
DKB I
DKB II
DUA,
IRI
GWI
SWZ
SPW
PRF
PZK
PSM
MZO
MZUiM
MOSiR
OUO-W
MOPS
MAO
TZUK
MCK
MZBM

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/ /11
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2011r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Zadania własne gminy	-	659 486,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	środki z Funduszu Spójności - refundacja wydatków poniesionych na projekt pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach” 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)	-	659 486,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		848,00	848,00
80104	Przedszkola	w ramach wpłaty inicjatora zadania realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw pn. "Wypożyczenie Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej":	848,00	848,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- z dochodów bieżących - dotacji - na dochody majątkowe - dotacje	- 848,00	848,00 -
60004	Lokalny transport zbiorowy	udział gminy Łędziny w organizacji komunikacji miejskiej - rozliczenie za 2010r. (dochody bieżące - dotacje)	17 682,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 000 000,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dochody ze sprzedaży nieruchomości (dochody majątkowe)	2 000 000,00	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		400 000,00	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (dochody bieżące)	400 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		162 828,00	-
80101	Szkoły podstawowe	środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. „Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych” (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>	120 350,00 63 640,00 54 094,00 9 546,00	- - - -
		środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" projektu pn. "Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń" (beneficjent - Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 przy ul.Cmentarnej) (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)	38 710,00	-
		wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych - Szkoła Podstawowa nr 36 przy ul.de Gaulle'a (dochody bieżące)	18 000,00	-
80110	Gimnazja		42 478,00	-
		środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. „Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów” (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>	42 478,00 36 106,00 6 372,00	- - -
926	KULTURA FIZYCZNA		413 754,00	-
92695	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - tyskie trasy rowerowe" - <i>refundacja wydatków poniesionych w 2010r.</i> (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)	413 754,00	-
Razem dochody gminy			2 995 112	660 334

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		14 398 400,00	-
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie 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 majątkowe)	14 398 400,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		363 385,00	-
80130	Szkoły zawodowe	wpływy ze zwrotów przez niepubliczne szkoły zawodowe nienależnie pobranych dotacji w 2010r. (dochody bieżące - dotacje)	233 505,00	-
80195	Pozostała działalność	środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" (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>	129 880,00 <i>126 531,00</i> <i>3 349,00</i>	- - -
Razem dochody powiatu			14 761 785	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			17 756 897	660 334

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/ /11
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2011r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	HANDEL		-	20 000,00
50095	Pozostała działalność	ze środków na działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	20 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		63 000,00	2 521 946,00
60004	Lokalny transport drogowy		63 000,00	363 000,00
		z zakupu usług przewozowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	300 000,00
		w ramach wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru" /WPF/:	63 000,00	63 000,00
		- z wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	63 000,00
		- na wydatki majątkowe - inwestycje	63 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		-	2 158 946,00
		ze środków na leasing 2 samochodów służbowych na potrzeby Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	16 253,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	2 142 693,00
		1) „Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych /WPF/ - udział miasta (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) Plan po zmianie wynosi 1.233.407,- zł.	-	1 350 693,00
		2) „Przebudowa ul.Łabędziej” Plan po zmianie wynosi 548.000,- zł.	-	252 000,00
		3) „Rozbudowa ul.Przepiórek" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.925.000,- zł w tym wykupy gruntów - 450.000,-zł	-	100 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		4) „Przebudowa Placu św.Anny” Plan po zmianie wynosi 1.960.000,- zł	-	40 000,00
		5) "Rozbudowa ul.Drozdów" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.119.900,-zł w tym wykupy gruntów - 800.000,-zł	-	100 000,00
		6) "Budowa ul.Paprocańskiej od nr 123 do ul.Jordana" Plan po zmianie wynosi 0,-zł	-	300 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	888 384,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	720 980,00
		z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	-	720 980,00
		1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 76-78" Plan dotacji po zmianie wynosi 711.500,- zł	-	18 880,00
		2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Elfów 32" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	394 000,00
		3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Dębowej 34-36" Plan dotacji po zmianie wynosi 110.000,- zł	-	15 000,00
		4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Bielskiej 54-58" Plan dotacji po zmianie wynosi 53.900,- zł	-	25 100,00
		5) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy ul.Bocheńskiego 9-13, 15-19, Batorego 30, 32-36, 38, 40-44" Plan dotacji po zmianie wynosi 15.000,- zł	-	134 000,00
		6) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy ul.Budowlanych 110-114, Burschego 2-4, 6-10, Brzozowej 31-33, 35-37, 39-45, Batorego 92-98" Plan dotacji po zmianie wynosi 15.000,- zł	-	134 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	ze środków na wykupy gruntów i nieruchomości (wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne)	-	167 404,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	16 630,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rad Osiedla: (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	7 255,00
		1) "Ogrodnik"	-	4 255,00
		2) "Wartogłowiec"	-	3 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na leasing samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	9 375,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-	33 987,00
75416	Straż gminna (miejska)	ze środków na leasing 3 samochodów służbowych na potrzeby Straży Miejskiej /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	33 987,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 038,00	554 038,00
80104	Przedszkola	w ramach zadania realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw pn. "Wyposażenie Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej": - z wydatków bieżących, w tym: - udział miasta - 3.190,- zł, - udział inicjatora - 848,- zł. (wydatki jednostek budżetowych - statutowe) - na wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne, w tym: - udział miasta - 3.190,- zł, - udział inicjatora - 848,- zł.	4 038,00	4 038,00
80110	Gimnazja		-	550 000,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	550 000,00
		1) "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko ORLIK 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Tychach (rejon ulic Wejchertów i Filaretów) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	500 000,00
		2) "Modernizacja boisk przyszkolnych dla Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów w Tychach" - projekt Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	50 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	4 538 280,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	4 483 280,00
		z zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach” /WPF/, w tym:	-	4 483 280,00
		a) w ramach Decyzji KWE, w tym:	-	4 183 280,00
		- udział miasta, w tym finansowany:	-	4 183 280,00
		- ze środków miasta	-	600 000,00
		- z pożyczki z NFOŚiGW		3 583 280,00
		(wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		b) poza decyzją Plan po zmianie wynosi 12.734.551,- zł, z tego: a) w ramach decyzji Komisji Europejskiej – 10.666.551,- zł, w tym: - udział miasta – 10.666.551,- zł, z tego: - wykupy gruntów, wyceny, podziały, inne - 183.000,- zł. b) poza decyzją – 2.068.000,- zł, z tego: - wykupy gruntów, wyceny, podziały, inne - 1.948.000,- zł.	-	300 000,00
90095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa stacji transformatorowej przy ul.Uczniowskiej" Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	55 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	179 000,00
92118	Muzea	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1" Plan dotacji po zmianie wynosi 4.221.000,- zł	-	179 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		-	62 500,00
92601	Obiekty sportowe	z remontu boiska wielofunkcyjnego na Sublach (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	62 500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	z przeznaczeniem na:	795 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	remonty dróg gminnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	795 000,00	-
		zadania inwestycyjne pn.:	300 000,00	-
		1) "Budowa parkingu dla samochodów osobowych i chodnika przy ul.Zaręby" Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł	495 000,00	-
		2) "Budowa parkingu przy ul.Bałuckiego w rejonie SP nr 17" Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł	200 000,00	-
		3) "Budowa parkingu na os. "A" przy ul. Wojska Polskiego /WPF/ Plan po zmianie 1.333.306,-zł	150 000,00	-
		4) "Rozbudowa sieci komputerowej Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów" Plan po zmianie wynosi 25.000,-zł	120 000,00	-
			25 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 399 980,00	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 399 980,00	-
		dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty zasobów komunalnych (wydatki bieżące - dotacje) (zmiana stawki jednostkowej z 0,70 zł/m ² na 2,46 zł/m ² przy niezmienionej powierzchni wynoszącej 284.198,49 m ²)	500 000,00	-
		dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	899 980,00	-
		1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współłasność gminy przy ul.Edukacji 68" Plan dotacji po zmianie wynosi 457.000,- zł	19 000,00	-
		2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współłasność gminy przy al.Niepodległości 57-75" Plan dotacji po zmianie wynosi 381.000,- zł	31 000,00	-
		3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współłasność gminy przy al.Bielskiej 80-82" Plan dotacji po zmianie wynosi 115.000,-zł	41 000,00	-
		4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współłasność gminy przy al.Bielskiej 75-79" Plan dotacji po zmianie wynosi 82.000,- zł	82 000,00	-
		5) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współłasność gminy przy ul.Burschego 6-10" Plan dotacji po zmianie wynosi 90.000,- zł	90 000,00	-
		6) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współłasność gminy przy ul.Batorego 4a-8" Plan dotacji po zmianie wynosi 250.000,-zł	250 000,00	-
		7) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współłasność gminy przy ul.Starokościelnej 18" Plan dotacji po zmianie wynosi 107.000,- zł	107 000,00	-
		8) "Przebudowa i modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 233" Plan dotacji po zmianie wynosi 544.980,- zł	279 980,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		60 000,00	-
71035	Cmentarze		60 000,00	-
		działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	20 000,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa parkingu Cmentarza Komunalnego przy ul.Barwnej" Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	40 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		270 000,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		220 000,00	-
		remont wind w Urzędzie Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	180 000,00	-
		zakupy dla potrzeb Urzędu Miasta (wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne)	40 000,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	promocję miasta Tychy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	50 000,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		40 000,00	-
75495	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy" Plan po zmianie wynosi 133.000,- zł.	40 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		136 118,00	-
80101	Szkoły podstawowe		93 640,00	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych" /WPF/ (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa	63 640,00 54 094,00 9 546,00	- - -
		działalność Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul.de Gaulle'a (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	18 000,00	-
		zakup sprzętu sportowego dla szkół podstawowych (SP 6, SP 17, SP 18, SP 40) (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	12 000,00	-
80110	Gimnazja		42 478,00	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów" /WPF/ (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa	42 478,00 36 106,00 6 372,00	- - -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA		27 000,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - na pokrycie kosztów funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	17 100,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	9 900,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		283 500,00	-
90013	Schroniska dla zwierząt	remont dachu pawilonów kojców w Miejskim Schronisku dla Zwierząt (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	62 500,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadania inwestycyjne pn.: 1) "Budowa oświetlenia w rejonie ul.Cichej 23-25 i ul.Czarnieckiego 26-30" Plan po zmianie wynosi 35.000,- zł	126 000,00	-
		2) "Budowa oświetlenia terenu pomiędzy ul.Czechowa 1-9 a ul.Grota Roweckiego" Plan po zmianie wynosi 91.000,- zł	35 000,00	-
90095	Pozostała działalność		91 000,00	-
		realizację zadań Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	95 000,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa fontanny na Placu św.Anny" (projekt) Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł	40 000,00	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotację dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje)	55 000,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA		6 355,00	-
92601	Obiekty sportowe		6 355,00	-
		zadania inwestycyjne pn.: 1) "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko ORLIK 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Tychach (rejon ulic Wejchertów i Filaretów) Plan po zmianie wynosi 1.170.000,- zł.	1 296 900,00	-
		2) "Adaptacja części administracyjnej budynku magazynu MOSiR na szatnie i pomieszczenia sanitarne" Plan po zmianie wynosi 108.000,- zł.	1 278 000,00	-
			1 170 000,00	-
			108 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym: - wydatki bieżące (statutowe) - wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne Plan po zmianie wynosi 118.000,- zł.	18 900,00 900,00 18 000,00	- - -
		organizację przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji imprez sportowych	25 000,00	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
Razem wydatki gminy			4 406 891	8 814 765
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Zadania własne powiatu	-	15 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	z wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	-	15 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - wydatek majątkowy Plan po zmianie wynosi 135.000,- zł.	-	21 186,00
80130	Szkoły zawodowe	z dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych (wydatki bieżące - dotacje)	-	21 186,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	z przeznaczeniem na:	18 013 563,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	remonty dróg krajowych i powiatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	18 013 563,00 2 668 163,00	- -
		zadania inwestycyjne pn.:	15 345 400,00	-
		1) „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" /WPF/, w tym: - w ramach umowy o dofinansowanie - udział miasta (środki z rezerwy subwencji ogólnej 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)	14 448 400,00 14 398 400,00	- -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		- poza umową - środki miasta	50 000,00	-
		Plan po zmianie wynosi 91.930.703,-zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 78.598.653,-zł (z tego odszkodowania za grunty osób fizycznych i VAT od gruntów gminnych - 18.086.221,- zł) w tym: - udział Funduszu Spójności - 54.570.215,-zł - udział miasta - 24.028.438,-zł b) poza umową o dofinansowanie - 13.332.050,-zł, w tym m.in.: - odszkodowania za grunty gminne - 13.132.050,- zł, - wyceny - 150.000,- zł.		
		2) "Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach - I etap i II etap (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 530.000,- zł, w tym: - wykupy gruntów - 100.000,- zł.	65 000,00	-
		3) "Rozbudowa ul. Jaroszowickiej /WPF/ Plan po zmianie 3.567.000,-zł w tym wykupy gruntów - 200.000,-zł	42 000,00	-
		4) "Modernizacja skrzyżowania ul.Mikołowskiej - Oświęcimskiej z ul.Katowicką" Plan po zmianie wynosi 510.000,-zł	510 000,00	-
		5) "Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al.Niepodległości z ul.kard. S.Wyszyńskiego" Plan po zmianie wynosi 140.000,-zł	140 000,00	-
		6) "Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al.Bielskiej - ul.Edukacji - ul.Budowlanych oraz al.Bielskiej - ul.Cienistej - al.Niepodległości Plan po zmianie wynosi 30.000,-zł	30 000,00	-
		7) "Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al.Bielskiej - ul.Sikorskiego - ul.Stoczniovców" Plan po zmianie wynosi 110.000,-zł	110 000,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		15 000,00	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na działalność bieżącą (wydatki jednostek budżetowych - dotacje)	15 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		151 066,00	-
80195	Pozostała działalność	realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" /WPF/	151 066,00	-
		(wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa - środki z budżetu miasta	126 531,00 3 349,00 21 186,00	- - -
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		400 000,00	-
80306	Działalność dydaktyczna	dotację na działalność dydaktyczną dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. Ks. Emila Szramka w Tychach (wydatki bieżące - dotacje)	400 000,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA		25 200,00	-
85111	Szpitala ogólne	zadania Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, w tym m.in. na spłatę zobowiązań zlikwidowanego SPZOZ Szpital Miejski w Tychach (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	25 200,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		12 000,00	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	zakup wyposażenia mieszkania rodzinkowego Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	12 000,00	-
Razem wydatki powiatu			18 616 829	36 186
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			23 023 720	8 850 951

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/ /11
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2011r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	3 583 280
	Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" Plan pożyczki po zmianie wynosi 8.554.000,- zł.	-	3 583 280
	R a z e m	-	3 583 280

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX/ /11
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2011r.

ROZCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	659 486
	Splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" Plan po zmianie wynosi 38.503.544,- zł.	-	659 486
	R a z e m	-	659 486

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IX/ /11
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2011r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2011r.

/w zł/

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY		Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
			bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie	609 859	85 249 420	700 000	13 700 630	81 719 302	-	3 262 911	877 066
I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu		4 432 471						
II. Zwiększenie dotacji przedmiotowej na remonty zasobów komunalnych Jednocześnie zmianie ulega stawka jednostkowa dotacji z 0,70 zł/m ² na 2,46 zł/m ² przy niezmienionej powierzchni wynoszącej 284.198,49 m ²) Plan ogółem po zmianie wynosi 700.000,- zł.		500 000	500 000					
III. Przeniesienie w ramach dotacji inwestycyjnej z budżetu na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		0		0				
- "Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1" Plan dotacji po zmianie wynosi 4.221.000,- zł		-179 000		-179 000				
- "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy:		-268 000		-268 000				
* ul.Bocheńskiego 9-13, 15-19, Batorego 30, 32-36, 38, 40-44" Plan dotacji po zmianie wynosi 15.000,-zł		-134 000		-134 000				
* ul. Budowlanych 110-114, Burschego 2-4, 6-10, Brzozowej 31-33, 35-37, 39-45, Batorego 92-98" Plan dotacji po zmianie wynosi 15.000,-zł		-134 000		-134 000				

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY		Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
			bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy:		167 020		167 020				
* al.Niepodległości 76-78"		-18 880		-18 880				
Plan dotacji po zmianie wynosi 711.500,-zł								
* ul.Elfów 32"		-394 000		-394 000				
Plan dotacji po zmianie wynosi 0,-zł								
* ul.Dębowej 34-36"		-15 000		-15 000				
Plan dotacji po zmianie wynosi 110.000,-zł								
* al.Bielskiej 54-58"		-25 100		-25 100				
Plan dotacji po zmianie wynosi 53.900,-zł								
* ul.Edukacji 68"		19 000		19 000				
Plan dotacji po zmianie wynosi 457.000,-zł								
* al.Niepodległości 57-75"		31 000		31 000				
Plan dotacji po zmianie wynosi 381.000,-zł								
* al.Bielskiej 80-82"		41 000		41 000				
Plan dotacji po zmianie wynosi 115.000,-zł								
* al.Bielskiej 75-79"		82 000		82 000				
Plan dotacji po zmianie wynosi 82.000,-zł								
* ul.Burschego 6-10"		90 000		90 000				
Plan dotacji po zmianie wynosi 90.000,-zł								
* ul.Batorego 4a-8"		250 000		250 000				
Plan dotacji po zmianie wynosi 250.000,-zł								
* ul.Starokościelnej 18"		107 000		107 000				
Plan dotacji po zmianie wynosi 107.000,-zł								
- "Przebudowa i modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 233"		279 980		279 980				
Plan dotacji po zmianie wynosi 544.980,- zł								

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY		Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
			bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV. Zwiększenie planu wydatków bieżących (Plan po zmianie wynosi 62.705.272,- zł) w tym finansowanych: - z dotacji przedmiotowej z budżetu miasta - zgodnie z pkt II. Plan po zmianie wynosi 700.000,- zł - z przychodów własnych Plan po zmianie wynosi 62.005.272,- zł					<u>2 215 280</u>			
					500 000			
					1 715 280			
V. Zwiększenie planu wydatków majątkowych (Plan po zmianie wynosi 19.014.030,- zł) z tego finansowanych z: - z przychodów własnych - 5.313.400,- zł - z dotacji z budżetu gminy - 13.700.630,- zł)					<u>540 280</u>			
					540 280			
VI. Zwiększenie innych zmniejszeń							2 176 911	

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
700		<u>GMINA</u> GOSPODARKA MIESZKANIOWA	679 000	500 000	500 000						179 000	
921	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	679 000	500 000	500 000						179 000	
		- dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach	679 000	500 000	500 000						179 000	
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-172 645	6 355			6 355				-179 000	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	6 355	6 355			6 355					
		- Miejskie Centrum Kultury- dotacja na działalność bieżącą	6 355	6 355			6 355					
	92118	Muzea	-179 000								-179 000	
		- dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach	-179 000								-179 000	
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			506 355	506 355	500 000	-	6 355	-	-	-	-	-
754		<u>POWIAT</u> BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0	15 000						15 000	-15 000	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	15 000					15 000		-15 000	
		- wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	0	15 000					15 000		-15 000	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-21 186	-21 186				-21 186				
803	80130	Szkoły zawodowe	-21 186	-21 186				-21 186				
		- dotacja dla szkół niepublicznych	-21 186	-21 186				-21 186				
		SZKOLNICTWO WYŻSZE	400 000	400 000				400 000				
	80306	Działalność dydaktyczna	400 000	400 000				400 000				
		- dotacja dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach	400 000	400 000				400 000				
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			378 814	393 814	-	-	-	378 814	15 000	-	- 15 000	-
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		885 169	900 169	500 000	-	6 355	378 814	15 000	-	- 15 000	-