UCHWAŁA NR X/197/11

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 25 sierpnia 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 2.824.480,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 619.391.095,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 421.846.711,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 197.544.384,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r.
o kwotę 2.064.480,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 700.006.310,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 460.065.597,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 239.940.713,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 760.000,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 134.417.808,- zł.

§ 4

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 4 do uchwały,

2. Załącznik nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy na 2011r.”,
   zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmiany zapisu Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2011r., poprzez zmianę treści §3, który otrzymuje nowe brzmienie:

„§3

Deficyt budżetu miasta w kwocie ..... 80.615.215,- 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 ..... 66.829.582,- zł”

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 7

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

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/197/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 sierpnia 2011r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**8 500,00**
85395	Pozostała działalność	zmniejszenie środków na dofinansowanie projektu pn. „Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" /WPF/,	-	8 500,00
		w tym:		
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	*7 225,00*
		- środki z budżetu państwa	-	*1 275,00*
		(dochody bieżące - dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**553 001,00**	**-**
60095	Pozostała działalność		553 001,00	-
		dochody ze zbycia udziałów w spółce "KEM - Tyskie Drogi" (dochody majątkowe)	41 760,00	-
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich na opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej dla projektu pn. „Szybka Kolej Regionalna" (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)	511 241,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**300 000,00**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości (dochody bieżące)	300 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**402 757,00**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		402 757,00	-
		środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej - korekta za 2010r. i rozliczenie za I półrocze 2011r. (dochody bieżące - dotacje)	21 368,00	-
		podatek od nieruchomości od osób prawnych (dochody bieżące)	381 389,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**741 635,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		704 391,00	-
		na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych" /WPF/, w tym:	663 391,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*563 882,00*	-
		- środki z budżetu państwa	*99 509,00*	-
		(dochody bieżące - dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)		
		środki z wpływów z tytułu najmu pomieszczeń (dochody bieżące)	41 000,00	-
80110	Gimnazja		37 244,00	-
		środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "Europa w miniaturze" - beneficjent Gimnazjum nr 11 (dochody bieżące - dotacje)	2 244,00	-
		środki z wpływów z tytułu najmu pomieszczeń (dochody bieżące)	35 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**26 845,00**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" - *refundacja wydatków poniesionych w 2010r.* (dochody bieżące - dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	26 845,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**95 000,00**	**-**
85305	Żłobki	środki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja lokalu wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 30 miejsc przy ul.Filaretów" (dochody majątkowe - dotacje)	95 000,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**18 743,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	środki z Funduszu Spójności z tytułu refundacji wydatków poniesionych i sfinansowanych środkami własnymi miasta na realizację zadania pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach" (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)	18 743,00	-
Razem dochody gminy			**2 137 981**	**8 500**
		Zadania własne powiatu		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**418 533,00**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa - 25% udział powiatu (dochody bieżące)	418 533,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**276 466,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych" /WPF/, w tym:	19 372,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*16 466,00*	-
		- środki z budżetu państwa	*2 906,00*	-
		(dochody bieżące - dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)		
80120	Licea ogólnokształcące	wpływy ze zwrotów przez niepubliczne licea ogólnokształcące nienależnie pobranych dotacji w latach poprzednich (dochody bieżące - dotacje)	116 327,00	-
80130	Szkoły zawodowe	kary za nieterminowe wykonanie umowy (dochody bieżące)	140 767,00	-
Razem dochody powiatu			**694 999**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**2 832 980**	**8 500**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/197/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 sierpnia 2011r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**1 388 290,00**
60016	Drogi publiczne gminne		-	1 388 290,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	1 388 290,00
		1) „Przebudowa ul.Czułowskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.328.710,- zł, w tym wykupy gruntów - 20.000,- zł.	-	628 290,00
		2) „Przebudowa Placu św.Anny" *Jednocześnie wprowadza się zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 1.200.000,- zł	-	760 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**312 750,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	282 000,00
		z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	-	282 000,00
		1) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul.Cichej 2-4, Czarnieckiego 1-3, 5, Cienistej 9-15" *Jednocześnie wprowadza się zadanie do WPF* Plan dotacji po zmianie wynosi 900.000,- zł	-	100 000,00
		2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Batorego 18" *Jednocześnie wprowadza się zadanie do WPF* Plan dotacji po zmianie wynosi 114.000,- zł	-	80 000,00
		3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 57-75" *Jednocześnie wprowadza się zadanie do WPF* Plan dotacji po zmianie wynosi 333.000,- zł	-	48 000,00
		4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Burschego 6-10" *Jednocześnie wprowadza się zadanie do WPF* Plan dotacji po zmianie wynosi 66.000,- zł	-	24 000,00
		5) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Starokościelnej 18" *Jednocześnie wprowadza się zadanie do WPF* Plan dotacji po zmianie wynosi 77.000,- zł	-	30 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	ze środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	30 750,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**91 200,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "R-2" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	4 200,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	87 000,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miasta" Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	65 000,00
		ze środków na zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta	-	22 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**20 436,00**
80110	Gimnazja	z odpraw z tytułu likwidacji stanowiska pracy (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	20 436,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**6 800,00**	**6 800,00**
85395	Pozostała działalność	w ramach środków na realizację projektu pn. „Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” /WPF/, w tym:	6 800,00	6 800,00
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*-*	*5 780,00*
		- środki z budżetu państwa	*-*	*1 020,00*
		- środki własne gminy	*6 800,00*	*-*
		(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)		
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**450,00**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	ze stypendiów motywacyjnych dla uczniów (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	450,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**236 000,00**
90095	Pozostała działalność		-	236 000,00
		ze środków na remont urządzeń komunalnych i małej architektury w parkach i na innych terenach zielonych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	22 000,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia w Parku Jaworek" Plan po zmianie wynosi 122.000,- zł.	-	214 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**221 000,00**
92118	Muzea	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1" *Jednocześnie wprowadza się zadanie do WPF* Plan dotacji po zmianie wynosi 4.000.000,- zł	-	221 000,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**576 550,00**
92601	Obiekty sportowe		-	576 550,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	576 550,00
		1) "Rozbudowa kompleksu sportowego na os.Z" Plan po zmianie wynosi 888.743,- zł.	-	140 000,00
		2) "Budowa boiska sportowego w dzielnicy Mąkołowiec" Plan po zmianie wynosi 850,- zł.	-	436 550,00
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**14 760,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	koncepcje i analizy drogowe (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	14 760,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**503 000,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		503 000,00	-
		dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	503 000,00	-
		1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Dębowej 40" Plan dotacji po zmianie wynosi 342.000,- zł	342 000,00	-
		2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Hetmańskiej 3-5" Plan dotacji po zmianie wynosi 161.000,- zł	161 000,00	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**30 750,00**	**-**
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	30 750,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**1 400,00**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	utworzenie i utrzymanie strony internetowej - *zadania na rzecz Rady Osiedla "Stare Tychy"* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 400,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**97 000,00**	**-**
75416	Straż gminna (miejska)	działalność bieżącą Straży Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	10 000,00	-
75495	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy" Plan po zmianie wynosi 220.000,- zł.	87 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 320 535,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		1 243 791,00	-
		działalność bieżącą placówek oświatowych - z dochodów z najmu pomieszczeń (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	41 000,00	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach 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:	663 391,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*563 882,00*	-
		- środki z budżetu państwa	*99 509,00*	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie bieżni przy boisku Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka" Plan po zmianie wynosi 539.400,- zł	539 400,00	-
80104	Przedszkola	odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	9 800,00	-
80105	Przedszkola specjalne	wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z utworzeniem od 1 września br. oddziału specjalnego w Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	29 700,00	-
80110	Gimnazja		37 244,00	-
		bieżącą działalność Gimnazjum nr 1 - z dochodów z najmu pomieszczeń (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - statutowe - 34.000,- zł, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.000,- zł)	35 000,00	-
		realizację projektu pn. "Europa w miniaturze" - środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (beneficjent Gimnazjum nr 11) (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 244,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**164 700,00**	**-**
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - 20% udział gminy w zadaniach finansowanych z dotacji z budżetu państwa (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	19 100,00	-
85216	Zasiłki stałe	wypłatę zasiłków stałych - 20% udział gminy w zadaniach finansowanych z dotacji z budżetu państwa (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	145 600,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**589 723,00**	**-**
85305	Żłobki		589 723,00	-
		zadania inwestycyjne pn.:	589 723,00	-
		1) "Adaptacja lokalu wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 30 miejsc przy ul.Filaretów" w tym: - udział budżetu miasta - 264.973,- zł, - udział budżetu państwa - 95.000,- zł. Plan po zmianie wynosi 359.973,- zł.	359 973,00	-
		2) "Adaptacja lokalu wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na kolejne 30 miejsc przy ul.Filaretów" - *udział miasta* Plan po zmianie wynosi 229.750,- zł.	229 750,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**20 436,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne	odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	20 436,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**145 000,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	opracowanie koncepcji uporządkowania zlewni osiedla Z (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	80 000,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia ul.Fredry" Plan po zmianie wynosi 65.000,- zł	65 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**170 600,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotację dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje)	148 600,00	-
92195	Pozostała działalność	transport i montaż Pomnika Karolinka na rynku na oś.K (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	22 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**815 400,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		611 200,00	-
		remont podbudowy i wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku treningowym kompleksu sportowego ZET (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	255 000,00	-
		wydatki majatkowe, z tego:	356 200,00	-
		1) zadanie inwestycyjne pn. "Budowa wodnego placu zabaw na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany" Plan po zmianie wynosi 1.770.000,- zł	60 000,00	-
		2) zadanie inwestycyjne pn. "Doposażenie placu zabaw przy ul.Sikorskiego" Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł	15 000,00	-
		3) zakup folii na potrzeby sezonowego lodowiska przy ul.Sikorskiego - zakup inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 281.200,- zł	281 200,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		204 200,00	-
		dotacje dla klubów sportowych - wsparcie rozwoju sportu w mieście (wydatki bieżące - dotacje)	200 000,00	-
		organizację turniejów oraz gier i zabaw sportowych - *zadania na rzecz Rady Osiedla "R-2"* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	4 200,00	-
Razem wydatki gminy			**3 880 104**	**2 853 476**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**39 500,00**
80120	Licea ogólnokształcące	z odpraw z tytułu likwidacji stanowiska pracy (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	39 500,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**613 530,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		613 530,00	-
		koncepcje i analizy drogowe (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	13 530,00	-
		zadania inwestycyjne pn.:	600 000,00	-
		1) "Rozbudowa ul.Urbanowickiej /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.133.520,- zł, w tym wykupy gruntów - 202.520,- zł.	400 000,00	-
		2) "Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul.Sikorskiego w rejonie skrzyżowania z ul.Paprocańską" Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł	200 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**53 372,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		19 372,00	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach 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:	19 372,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*16 466,00*	-
		- środki z budżetu państwa	*2 906,00*	-
80130	Szkoły zawodowe	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej" Plan po zmianie wynosi 9.000,- zł	9 000,00	-
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na pokrycie kosztów przeprowadzki Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Tychach (wydatki bieżące - dotacje)	25 000,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**310 000,00**	**-**
85111	Szpitale ogólne	dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Tychach na: - zakup w pełni wyposażonego inkubatora transportowego dla Oddziału Neonatologicznego - 110.000,- zł, - zakup aparatu diagnostycznego OCT dla Oddziału Okulistycznego - 140.000,- zł, - dofinansowanie zakupu lasera do zabiegów okulistycznych dla Oddziału Okulistycznego - 60.000,- zł, Plan dotacji po zmianie wynosi 310.000,- zł. (wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne - dotacje)	310 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**450,00**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	stypendia motywacyjne dla uczniów (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	450,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**100 000,00**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000,00	-
		zadania inwestycyjne pn.:	100 000,00	-
		1) "Oświetlenie al.Niepodległości na odcinku od ul.Grota Roweckiego do al.Bielskiej i ul.Wyszyńskiego do ul.Beskidzkiej" - projekt Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł	50 000,00	-
		2) "Oświetlenie ul.Grota Roweckiego i ul.Dmowskiego" - projekt Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł	50 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**1 077 352**	**39 500**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**4 957 456**	**2 892 976**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/197/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 sierpnia 2011r.

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	-	760 000
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 120.632.175,- zł.	-	760 000
	R a z e m	**-**	**760 000**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X/197/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 sierpnia 2011r.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2011r.

/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: 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. Przeniesienie w ramach dotacji inwestycyjnej z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		0		0				
- "Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 4.000.000,- zł		-221 000		-221 000				
- "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul.Cichej 2-4, Czarnieckiego 1-3, 5, Cienistej 9-15" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 900.000,- zł		-100 000		-100 000				
- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy:		321 000		321 000				
* ul.Batorego 18" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 114.000,-zł		-80 000		-80 000				
* al.Niepodległości 57-75" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 333.000,-zł		-48 000		-48 000				
* ul.Burschego 6-10" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 66.000,-zł		-24 000		-24 000				
* ul.Starokościelnej 18" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 77.000,-zł		-30 000		-30 000				
* ul.Dębowej 40" Plan dotacji po zmianie wynosi 342.000,-zł		342 000		342 000				
* ul.Hetmańskiej 3-5" Plan dotacji po zmianie wynosi 161.000,-zł		161 000		161 000				

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr X/197/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 sierpnia 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
		G M I N A										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	221 000								221 000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	221 000								221 000	
		- dotacja dla Miejskiego Zarządku Budynków Mieszkalnych w Tychach	221 000								221 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-72 400	148 600			148 600				-221 000	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	148 600	148 600			148 600					
		- Miejskie Centrum Kultury- dotacja na działalność bieżącą	148 600	148 600			148 600					
	92118	Muzea	-221 000								-221 000	
		- dotacja dla Miejskiego Zarządku Budynków Mieszkalnych w Tychach	-221 000								-221 000	
926		KULTURA FIZYCZNA	200 000	200 000						200 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000	200 000						200 000		
		- dotacja dla klubów sportowych na wsparcie rozwoju sportu w mieście	200 000	200 000						200 000		
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**348 600**	**348 600**	**-**	**-**	**148 600**	**-**	**-**	**200 000**	**-**	**-**

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
		P O W I A T										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 000	25 000					25 000			
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	25 000	25 000					25 000			
		- dotacja dla Województwa Śląskiego na pokrycie kosztów przeprowadzki Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Tychach	25 000	25 000					25 000			
851		OCHRONA ZDROWIA	310 000								310 000	
	85111	Szpitale ogólne	310 000								310 000	
		- dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Tychach	310 000								310 000	
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**335 000**	**25 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25 000**	**-**	**310 000**	**-**
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**683 600**	**373 600**	**-**	**-**	**148 600**	**-**	**25 000**	**200 000**	**310 000**	**-**