

P R O J E K T
UCHWAŁA NR XI/ /11
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 29 września 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 845.092,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 620.783.009,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 422.900.631,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 197.882.378,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r.
o kwotę 845.092,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 701.398.224,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 461.202.634,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 240.195.590,- zł.

§ 3

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 3 do uchwały,
2. Załącznik nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy na 2011r.”,
zgodnie z załącznikiem nr 4 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 XI/ /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, DUO, DUR, IRI, GWI, GGN, SWZ, SPW, MZO, MZUiM, MOSiR, MCK, PPPiA, OUO-W, MZBM |
| Rozdzielnik: |
| Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach |
| DUR |
| DKB I |
| DKB II |
| DUO |
| IRI |
| GWI |
| GGN |
| SWZ |
| SPW |
| MZO |
| MZUiM |
| MOSiR |
| MCK |
| PPPiA |
| OUO-W |
| MZBM |

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/ /11
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 września 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 | | - | 30 178,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | zmniejszenie środków na dofinansowanie projektu pn. „Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” /WPF/, w tym: | - | 30 178,00 |
| | | a) 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, z tego: | - | 15 300,00 |
| | | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | - | 13 005,00 |
| | | - środki z budżetu państwa | - | 2 295,00 |
| | | b) 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, z tego: | - | 14 878,00 |
| | | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | - | 12 646,00 |
| | | - środki z budżetu państwa | - | 2 232,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 500 000,00 | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych (dochody majątkowe) | 500 000,00 | - |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 186 588,00 | - |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | podatek od nieruchomości od osób prawnych (dochody bieżące) | 186 588,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|--------------------------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 119 395,00 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące) | 21 700,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | środki z wpłat za zakup dodatkowych kart zbliżeniowych w związku z wdrażaniem elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach (dochody bieżące) | 16 025,00 | - |
| 80110 | Gimnazja | | 21 670,00 | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkole | wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące) | 10 600,00 | - |
| | | otrzymane darowizny (dochody bieżące) | 11 070,00 | - |
| | | środki z wpłat rodziców i opiekunów na zakup środków żywnościowych (dochody bieżące) | 60 000,00 | - |
| Razem dochody gminy | | | 805 983 | 30 178 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 64 139,00 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius projektów pn.: (dochody bieżące - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | 25 377,00 | - |
| | | - "Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku" - <i>beneficjent I Liceum Ogólnokształcące przy ul.Korczaka</i> | 17 377,00 | - |
| | | - "Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi" - <i>beneficjent Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów</i> | 8 000,00 | - |
| | | otrzymane darowizny (dochody bieżące) | 6 400,00 | - |
| | | wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące) | 14 800,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius projektu pn."Nie pij! Baw się dobrze" - beneficjent Zespół Szkół nr 5 ul.Edukacji (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) | 10 962,00 | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące) | 6 600,00 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 5 148,00 | - |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 5 148,00 | - |
| | | środki z budżetu Unii Europejskiej na sfinansowanie, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Grundtvig, akcji Wizyty Przygotowawcze - <i>beneficjent Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna</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) | 4 848,00 | - |
| | | wpływy z tytułu najmu pomieszczeń (dochody bieżące) | 300,00 | - |
| Razem dochody powiatu | | | 69 287 | - |
| OGÓLEM DOCHODY MIASTA | | | 875 270 | 30 178 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/ /11
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 września 2011r.

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|----------------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 1 302 000,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | - | 1 302 000,00 |
| | | z zadań inwestycyjnych pn.: | - | 1 302 000,00 |
| | | 1) "Budowa parkingu na os."A" przy ul.Wojska Polskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.269.806,- zł | - | 63 500,00 |
| | | 2) "Rozbudowa ul.Drozdów" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.057.400,- zł, w tym wykupy gruntów 800.000,- zł. | - | 62 500,00 |
| | | 3) "Przebudowa ul.Dziewanny" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 258.600,- zł, w tym wykupy gruntów 150.000,- zł. | - | 1 100 000,00 |
| | | 4) "Przebudowa ul. Cyprysowej wraz z oświetleniem" - wykupy gruntów Plan po zmianie wynosi 0,- zł | - | 66 000,00 |
| | | 5) "Przebudowa ul. Szarotek" - wykupy gruntów Plan po zmianie wynosi 0,- zł | - | 10 000,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | - | 82 900,00 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | - | 82 900,00 |
| | | z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: | - | 82 900,00 |
| | | 1) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 30-34" Plan dotacji po zmianie wynosi 175.400,- zł | - | 4 600,00 |
| | | 2) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 15-19" Plan dotacji po zmianie wynosi 104.710,- zł | - | 1 290,00 |
| | | 3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Bohaterów Warszawy 5-7" Plan dotacji po zmianie wynosi 46.490,- zł | - | 8 510,00 |
| | | 4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 24-28" Plan dotacji po zmianie wynosi 135.000,- zł | - | 7 000,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 5) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 76-78" Plan dotacji po zmianie wynosi 662.000,- zł | - | 49 500,00 |
| | | 6) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Dębowej 34-36" Plan dotacji po zmianie wynosi 98.000,- zł | - | 12 000,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | - | 211 560,00 |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | ze środków na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 211 560,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | - | 15 801,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Wartogłowiec" - dysponent - Wydział Administracyjny (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 801,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | ze środków na działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | 15 000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 43 140,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | ze środków na działalność Szkoły Podstawowej nr 2 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | 17 140,00 |
| 80104 | Przedszkola | ze środków na wycinkę drzew na terenie przedszkoli oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 26 000,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 87 878,00 | 87 878,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | w ramach środków na realizację projektu pn. „Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” /WPF/, w tym: | 87 878,00 | 87 878,00 |
| | | a) 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, z tego: | 55 000,00 | 73 000,00 |
| | | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 39 737,00 | 52 742,00 |
| | | - środki z budżetu państwa | 7 013,00 | 9 308,00 |
| | | - środki własne gminy | 8 250,00 | 10 950,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | b) 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: - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - środki z budżetu państwa - środki własne gminy | 32 878,00 - - 32 878,00 | 14 878,00 12 646,00 2 232,00 - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 102 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | - | 66 000,00 |
| | | z zadań inwestycyjnych pn.: | - | 66 000,00 |
| | | 1) "Budowa oświetlenia terenu pomiędzy ul. Czechowa 1-9, a ul. Grota Roweckiego" Plan po zmianie wynosi 33.000,- zł | - | 58 000,00 |
| | | 2) "Budowa oświetlenia w rejonie ul. Cichej 23-25 i ul. Czarnieckiego 26-30" Plan po zmianie wynosi 26.835,-zł | - | 8 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | z zadania inwestycyjnego pn. | - | 36 000,00 |
| | | "Modernizacja głównego ciągu pieszego na koronie zapory w Paprocanach wraz z wjazdem na koronę"/WPF/ Plan po zmianie wynosi 799.000,-zł | - | 36 000,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | - | 143 700,00 |
| 92118 | Muzea | z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 3.856.300,- zł | - | 143 700,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | - | 1 800,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla: | - | 1 800,00 |
| | | - "Ogrodnik" (dysponent - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji) | - | 900,00 |
| | | - "Czulów" (dysponent - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji) | - | 900,00 |
| | | (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | z przeznaczeniem na: | 1 226 000,00 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | remonty dróg gminnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 1 226 000,00 1 100 000,00 | - - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul.Turkusowej wraz z parkingiem" Plan po zmianie wynosi 826.000,-zł | 126 000,00 | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 302 600,00 | - |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 226 600,00 | - |
| | | dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: | 226 600,00 | - |
| | | 1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Dębowej 40" Plan dotacji po zmianie wynosi 425.000,- zł | 83 000,00 | - |
| | | 2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Hetmańskiej 3-5" Plan dotacji po zmianie wynosi 220.000,- zł | 59 000,00 | - |
| | | 3) "Podłączenie nieruchomości komunalnych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 62.100,- zł | 34 600,00 | - |
| | | 4) "Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Muzeum Miejskim przy Placu Wolności 1 wraz z budową parkingu" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,- zł | 50 000,00 | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | wykupy gruntów i nieruchomości (wydatki majątkowe - inwestycje) | 76 000,00 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 49 569,00 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 49 569,00 | - |
| | | działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) w tym: - podróże służbowe pracowników - 35.000,- zł, - zakup sprzętu komputerowego - 14.569,- zł. | 49 569,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 370 676,00 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 78 867,00 | - |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 1 700,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) w tym: - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 41.994,- zł, - wdrożenie elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach oraz zakup dodatkowych kart zbliżeniowych - 85.365,- zł. | 153 359,00 | - |
| | | | 127 359,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 25 przy ul. Przejazdowej" Plan po zmianie wynosi 26.000,-zł | 26 000,00 | - |
| 80105 | Przedszkola specjalne | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 6 926,00 | - |
| 80110 | Gimnazja | działalność bieżącą gimnazjów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 67 820,00 | - |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 2 004,00 | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkole | zakup środków żywnościowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 60 000,00 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 400 000,00 | - |
| 85395 | Pozostała działalność | dotację majątkową na "Budowę Hospicjum w Tychach" Plan dotacji po zmianie wynosi 2.100.000,- zł | 400 000,00 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 29 223,00 | - |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 27 284,00 | - |
| | | działalność świetlicy w Szkole Podstawowej nr 2 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 17 140,00 | - |
| | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 10 144,00 | - |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 1 939,00 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 36 000,00 | - |
| 90095 | Pozostała działalność | zadanie inwestycyjne pn. | 36 000,00 | - |
| | | "Urządzenie terenu dzikiej plaży przy Jeziorze Paprocany" Plan po zmianie wynosi 425.050,-zł | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 243 601,00 | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | | 243 601,00 | - |
| | | dotację dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje) | 102 601,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------------------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | dotację dla Teatru Małego (wydatki bieżące - dotacje) | 75 000,00 | - |
| | | remont instalacji elektrycznej w Świetlicy "Wilkowyje" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 58 000,00 | - |
| | | remont chodnika Świetlicy "Wilkowyje" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 8 000,00 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 180 000,00 | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | organizację Mistrzostw Świata Juniorów U20 w hokeju na lodzie w dniach 12-18 grudnia br. (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 53 200,00 | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | organizację Mistrzostw Świata Juniorów U20 w hokeju na lodzie w dniach 12-18 grudnia br. (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.700,- zł, - statutowe - 52.100,- zł) | 66 800,00 | - |
| 92695 | Pozostała działalność | organizację kampanii społecznej "Kibicowanie z klasą" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 60 000,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 2 925 547 | 1 990 779 |
| Zadania własne powiatu | | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | - | 29 569,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | - | 29 569,00 |
| | | ze środków na działalność Urzędu Miasta, w tym: | - | 29 569,00 |
| | | a) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 15 000,00 |
| | | b) wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne | - | 14 569,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 237 364,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | z dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych (wydatki bieżące - dotacje) | - | 237 364,00 |
| | | z przeznaczeniem na: | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 91 122,00 | - |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 91 122,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---------------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 64 139,00 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius projektów pn.: (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | 46 577,00 | - |
| | | - "Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku" /WPF/ - środki z budżetu Unii Europejskiej - <i>beneficjent I Liceum Ogólnokształcące przy ul.Korczaka</i> | 25 377,00 | - |
| | | - "Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi" /WPF/ - środki z budżetu Unii Europejskiej - <i>beneficjent Zespół Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów</i> | 17 377,00 | - |
| | | działalność bieżącą liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 8 000,00 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius projektu pn. "Nie pij! Baw się dobrze" /WPF/ - środki z budżetu Unii Europejskiej - <i>beneficjent Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji</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) | 21 200,00 | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | działalność bieżącą Zespołu Szkół Muzycznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.000,- zł, - statutowe - 5.600,- zł) | 10 962,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 16 848,00 | - |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | działalność Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych (wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.999,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 5.749,- zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 100,- zł) | 6 600,00 | - |
| | | | 16 848,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 5 148,00 | - |
| 85406 | Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 5 148,00 | - |
| | | realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Grundtvig, akcji Wizyty Przygotowawcze - środki z budżetu Unii Europejskiej - <i>beneficjent Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna</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) | 4 848,00 | - |
| | | działalność bieżącą Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 300,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 177 257 | 266 933 |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | | 3 102 804 | 2 257 712 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/ /11
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 września 2011r.

ZMIANY W PLANIE 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 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 | 85 626 750 | 700 000 | 13 700 630 | 82 096 632 | - | 3 262 911 | 877 066 |
| I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu | | 377 330 | | | | | | |
| II. 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 3.856.300,- zł | | -143 700 | | -143 700 | | | | |
| - "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy: | | -5 890 | | -5 890 | | | | |
| * ul.Bibliotecznej 30-34" | | -4 600 | | -4 600 | | | | |
| Plan dotacji po zmianie wynosi 175.400,- zł | | | | | | | | |
| * ul.Bocheńskiego 15-19" | | -1 290 | | -1 290 | | | | |
| Plan dotacji po zmianie wynosi 104.710,- zł | | | | | | | | |
| - "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy: | | 64 990 | | 64 990 | | | | |
| * ul.Bohaterów Warszawy 5-7" | | -8 510 | | -8 510 | | | | |
| Plan dotacji po zmianie wynosi 46.490,- zł | | | | | | | | |
| * al.Niepodległości 24-28" | | -7 000 | | -7 000 | | | | |
| Plan dotacji po zmianie wynosi 135.000,- zł | | | | | | | | |
| * al.Niepodległości 76-78" | | -49 500 | | -49 500 | | | | |
| Plan dotacji po zmianie wynosi 662.000,- zł | | | | | | | | |
| * ul.Dębowej 34-36" | | -12 000 | | -12 000 | | | | |
| Plan dotacji po zmianie wynosi 98.000,- zł | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | KOSZTY | | Inne zmniejszenia | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---|--|-----------|---|--------------|---------|--------------------------|-------------------|--|
| | | Ogółem | w tym dotacja z budżetu gminy na działalność: | | Ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | bieżącą | inwestycyjną | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| * ul.Dębowej 40" Plan dotacji po zmianie wynosi 425.000,-zł | | 83 000 | | 83 000 | | | | |
| * ul.Hetmańskiej 3-5" Plan dotacji po zmianie wynosi 220.000,-zł | | 59 000 | | 59 000 | | | | |
| - "Podłączenie nieruchomości komunalnych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 62.100,- zł | | 34 600 | | 34 600 | | | | |
| - "Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Muzeum Miejskim przy Placu Wolności 1 wraz z budową parkingu" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,- zł | | 50 000 | | 50 000 | | | | |
| III. Zwiększenie planu wydatków majątkowych finansowanych z przychodów własnych zakładu Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 19.391.360,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 5.690.730,- zł. * z dotacji z budżetu miasta - 13.700.630,- zł. | | | | | 377 330 | | | |

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/ /11
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 września 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 | |
| 700 | | <u>GMINA</u> GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 143 700 | | | | | | | | | 143 700 | |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 143 700 | | | | | | | | | 143 700 | |
| | | - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach | 143 700 | | | | | | | | | 143 700 | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 400 000 | | | | | | | | | | 400 000 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 400 000 | | | | | | | | | | 400 000 |
| | | - budowa Hospicjum w Tychach | 400 000 | | | | | | | | | | 400 000 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 33 901 | 177 601 | | | 177 601 | | | | | -143 700 | |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 177 601 | 177 601 | | | 177 601 | | | | | | |
| | | - Teatr "Mały"- dotacja na działalność bieżącą | 75 000 | 75 000 | | | 75 000 | | | | | | |
| | | - Miejskie Centrum Kultury- dotacja na działalność bieżącą | 102 601 | 102 601 | | | 102 601 | | | | | | |
| | 92118 | Muzea | -143 700 | | | | | | | | | -143 700 | |
| | | - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach | -143 700 | | | | | | | | | -143 700 | |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY | | | 577 601 | 177 601 | - | - | 177 601 | - | - | - | - | - | 400 000 |

| 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 | | POWIAT OŚWIATA I WYCHOWANIE | -237 364 | -237 364 | | | | -237 364 | | | | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | -237 364 | -237 364 | | | | -237 364 | | | | |
| | | - dotacja dla szkół niepublicznych | -237 364 | -237 364 | | | | -237 364 | | | | |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU | | | - 237 364 | - 237 364 | - | - | - | - 237 364 | - | - | - | - |
| OGÓŁEM GMINA I POWIAT | | | 340 237 | - 59 763 | - | - | 177 601 | - 237 364 | - | - | - | 400 000 |