UCHWAŁA NR VIII/121/11

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011 r.

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

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2011r.
o kwotę 1.525.267,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 598.673.713,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 416.698.267,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 181.975.446,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r.
o kwotę 1.525.267,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 682.972.722,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 462.814.188,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 220.158.534,- 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.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/121/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 maja 2011r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**398 664,00**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie środków na realizację projektu pn. „Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” /WPF/ (środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), w tym:	-	398 664,00
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (dochody bieżące - dotacje)	-	*375 472,00*
		- środki z budżetu państwa (dochody bieżące - dotacje)	-	*19 877,00*
		- środki z Funduszu Pracy (dochody bieżące)	-	*3 315,00*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**63 122,00**
90095	Pozostała działalność	z wpłat inicjatorów stanowiących udział w realizacji zadań w formie Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 278.904,- zł. (dochody majątkowe - dotacje)	-	63 122,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**58 293,00**	**-**
80104	Przedszkola	wpłaty inicjatorów na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań pn.:	49 293,00	-
		I. dochody bieżące - dotacje	46 145,00	-
		1) "Wyposażenie sal zajęć Przedszkola nr 1 przy ul.Myśliwskiej"	739,00	-
		2) "Doposażenie sal zajęć Przedszkola nr 2 przy ul.Leśnej"	150,00	-
		3) "Doposażenie ogrodu Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej"	2 000,00	-
		4) "Wyposażenie Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej"	4 200,00	-
		5) "Remont sali zajęć i korytarza w Przedszkolu nr 5 przy ul.Orzeszkowej"	6 935,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		6) "Doposażenie sal w Przedszkolu nr 8 przy ul.Wojska Polskiego"	1 601,00	-
		7) "Wykonanie zabudowy meblowej w Przedszkolu nr 10 przy ul.Braterskiej"	3 360,00	-
		8) "Remont pomieszczeń w Przedszkolu nr 10 przy ul.Braterskiej"	1 954,00	-
		9) "Remont wraz z wyposażeniem szatni w Przedszkolu nr 11 przy ul.Bukowej"	3 780,00	-
		10) "Remont ogrodzenia Przedszkola nr 12 przy ul.Czarnieckiego"	7 010,00	-
		11) "Remont łazienek w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii"	625,00	-
		12) "Organizacja sali kinowej w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii"	625,00	-
		13) "Wymiana drzwi w holu głównym Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii"	625,00	-
		14) "Wyposażenie sal Przedszkola nr 19 przy al.Niepodległości"	525,00	-
		15) "Wyposażenie Przedszkola nr 22 przy ul.Dąbrowskiego w pomoce dydaktyczne"	525,00	-
		16) "Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 25 przy ul.Przejazdowej"	897,00	-
		17) "Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala"	3 150,00	-
		18) "Wymiana drzwi wejściowych w Niepublicznym Przedszkolu "Smyki" przy ul.Edukacji"	7 444,00	-
		II. dochody majątkowe - dotacje	3 148,00	-
		1) "Doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 2 przy ul.Leśnej"	150,00	-
		2) "Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii"	625,00	-
		3) "Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 26 przy ul.Młodzieżowej"	2 373,00	-
80110	Gimnazja	wpłata inicjatora na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Remont wraz z wyposażeniem pracowni biologicznej w Gimnazjum nr 1 przy ul.Brzozowej" (dochody bieżące - dotacje)	9 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**370 000,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	wpływy z tytułu kar za nienależyte wykonanie umowy - dot. zimowego utrzymania dróg (dochody bieżące)	370 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**547 040,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		237 755,00	-
		środki na realizację projektu pn. „Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych” /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych w 2010r.* (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)	237 755,00	-
		w tym:		
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*202 092,00*	*-*
		- środki z budżetu państwa	*35 663,00*	*-*
80110	Gimnazja		123 585,00	-
		środki na realizację projektu pn. „Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów” /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych w 2010r.* (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)	123 585,00	-
		w tym:		
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*105 047,00*	*-*
		- środki z budżetu państwa	*18 538,00*	*-*
80195	Pozostała działalność	na sfinansowanie wyjazdu uczniów szkół podstawowych na "zielone szkoły", w tym:	185 700,00	-
		- środki z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dochody bieżące - dotacje)	185 350,00	-
		- środki z wpłat rodziców i opiekunów (dochody bieżące)	350,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**296 750,00**	**-**
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.Batorego” (dochody majątkowe - dotacje)	296 750,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**7 435,00**	**-**
92195	Pozostała działalność	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. „Wariacje kulturalne: teatr, śpiew i wiele więcej” (dochody bieżące - dotacje)	7 435,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**1 095,00**	**-**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. „Berliński zielonoświątkowy obóz sportowy. Akceptacja potrzebuje tolerancji. Fairness jest cool” (dochody bieżące - dotacje)	1 095,00	-
Razem dochody gminy			**1 280 613**	**461 786**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**8 829,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	wpłata inicjatora na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Wyposażenie sali gimnastycznej w instalację nagłośnienia w I LO przy ul.Korczaka" (dochody bieżące - dotacje)	4 829,00	-
80195	Pozostała działalność	środki z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie wyjazdu uczniów szkół podstawowych na "zielone szkoły" (dochody bieżące - dotacje)	4 000,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**20 000,00**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów		20 000,00	-
		środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" (dochody bieżące - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	20 000,00	-
		w tym:		
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*17 000,00*	*-*
		- środki z budżetu państwa	*2 700,00*	*-*
		- środki z wkładu własnego województwa śląskiego	*300,00*	*-*

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**677 611,00**	**-**
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Mapa Akustyczna Miasta Tychy" /WPF/ - *z tego kwota 46.665,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych do 2010r.* (dochody majątkowe - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	677 611,00	-
Razem dochody powiatu			**706 440**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**1 987 053**	**461 786**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/121/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 maja 2011r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**457 889,00**
60004	Lokalny transport drogowy	ze środków zabezpieczonych w celu zwrotu dotacji z tytułu rozliczenia wzkm za 2010r. (wydatki bieżące - dotacje)	-	87 889,00
60016	Drogi publiczne gminne		-	370 000,00
		z remontów dróg gminnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	95 000,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	275 000,00
		1) „Budowa parkingu przy ul.Fitelberga” Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł.	-	100 000,00
		2) „Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Cmentarza Komunalnego w dzielnicy Wartogłowiec” Plan po zmianie wynosi 1.900.000,- zł.	-	100 000,00
		3) „Budowa miejsc parkingowych przy ul.Cyganerii” Plan po zmianie wynosi 66.805,- zł	-	39 000,00
		4) „Rozbudowa ul.Nad Jeziorem do pawilonu Łowiecka w Paprocanach” (projekt) Plan po zmianie wynosi 64.000,- zł.	-	36 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**367 596,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	ze środków na wykupy gruntów i nieruchomości (wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne)	-	367 596,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**40 960,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na zakupy inwestycyjne Wydziału Informatyki (wydatki majątkowe) Plan po zmianie wynosi 267.000,- zł	-	8 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		-	32 960,00
		ze środków na promocję miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	23 120,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		ze środków na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Jesteśmy z Tych najlepszych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	9 840,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**21 645,00**
80101	Szkoły podstawowe	ze środków na działalność Szkoły Podstawowej nr 3 (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	145,00
80110	Gimnazja	ze środków na działalność Gimnazjum nr 4 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	21 500,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**441 731,00**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	ze środków na realizację projektu pn. „Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” /WPF/, w tym:	-	441 731,00
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	-	*375 472,00*
		- udział budżetu państwa	-	*19 877,00*
		- udział budżetu miasta	-	*43 067,00*
		- udział Funduszu Pracy	-	*3 315,00*
		(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)		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**816 912,00**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	357 450,00
		1) "Oświetlenie terenu w dzielnicy Osada przy ul.Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 117.500,- zł.	-	77 500,00
		2) "Budowa oświetlenia na osiedlu M pomiędzy al.Bielską i ul.Dmowskiego a al.Piłsudskiego i Jana Pawła II" Plan po zmianie wynosi 243.180,- zł.	-	186 820,00
		3) "Budowa oświetlenia w rejonie ul.Ejsmonda" Plan po zmianie wynosi 48.360,- zł.	-	81 640,00
		4) "Budowa oświetlenia parkingu przy ul.Uczniowskiej" Plan po zmianie wynosi 30.510,- zł.	-	11 490,00
90095	Pozostała działalność	ze środków na realizację zadań w trybie Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 278.904,- zł, z tego: - budżet miasta - 0,- zł, - wpłaty inicjatorów - 278.904,- zł. (wydatki majątkowe - zadania inwestycyjne)	-	459 462,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**50 000,00**
92114	Pozostałe instytucje kultury	z remontu dachu Świetlicy w Wilkowyjach (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	50 000,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**516 300,00**
92601	Obiekty sportowe	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	516 300,00
		1) "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego "Orlik" na oś.A" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	500 000,00
		2) "Plac zabaw przy ul.Miodowej - dojścia" Plan po zmianie wynosi 3.700,- zł.	-	16 300,00
		z przeznaczeniem na:		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**109 840,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	remont pomieszczeń Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	100 000,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	realizację projektu pn. "Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji – kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta" /WPF/ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - *udział własny miasta* (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	9 840,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**10 000,00**	**-**
75495	Pozostała działalność	realizację akcji "Bezpieczne Tychy - Dość Milczenia" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	10 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 185 127,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	8 767,00	-
80104	Przedszkola		413 660,00	-
		realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań bieżących pn.: (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	353 405,00	-
		1) "Wyposażenie sal zajęć Przedszkola nr 1 przy ul.Myśliwskiej" Plan po zmianie wynosi 3.517,- zł, w tym: - udział inicjatora - 739,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 2.778,- zł.	3 517,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Doposażenie sal zajęć Przedszkola nr 2 przy ul.Leśnej" Plan po zmianie wynosi 7.645,- zł, w tym: - udział inicjatora - 150,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 7.495,- zł.	7 645,00	-
		3) "Doposażenie ogrodu Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej" w tym: - udział inicjatora - 2.000,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 12.140,- zł. Plan po zmianie wynosi 33.700,- zł, w tym: - udział inicjatora - 6.108,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 27.592,- zł.	14 140,00	-
		4) "Wyposażenie Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 4.200,- zł, - udział gminy - 15.800,- zł.	20 000,00	-
		5) "Remont sali zajęć i korytarza w Przedszkolu nr 5 przy ul.Orzeszkowej" Plan po zmianie wynosi 26.670,- zł, w tym: - udział inicjatora - 6.935,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 19.735,- zł.	26 670,00	-
		6) "Remont tarasu w Przedszkolu nr 8 przy ul.Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 25.020,- zł, w tym: - udział inicjatora - wkład rzeczowy + prace społeczne - udział gminy - 25.020,- zł.	25 020,00	-
		7) "Doposażenie sal w Przedszkolu nr 8 przy ul.Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 8.005,- zł, w tym: - udział inicjatora - 1.601,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 6.404,- zł.	8 005,00	-
		8) "Wykonanie zabudowy meblowej w Przedszkolu nr 10 przy ul.Braterskiej" Plan po zmianie wynosi 16.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 3.360,- zł, - udział gminy - 12.640,- zł.	16 000,00	-
		9) "Remont pomieszczeń w Przedszkolu nr 10 przy ul.Braterskiej" Plan po zmianie wynosi 19.550,- zł, w tym: - udział inicjatora - 1.954,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 17.596,- zł.	19 550,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		10) "Remont wraz z wyposażeniem szatni w Przedszkolu nr 11 przy ul.Bukowej" Plan po zmianie wynosi 18.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 3.780,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 14.220,- zł.	18 000,00	-
		11) "Remont ogrodzenia Przedszkola nr 12 przy ul.Czarnieckiego" Plan po zmianie wynosi 31.850,- zł, w tym: - udział inicjatora - 7.010,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 24.840,- zł.	31 850,00	-
		12) "Remont łazienek w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii" Plan po zmianie wynosi 79.200,- zł, w tym: - udział inicjatora - 625,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 78.575,- zł.	79 200,00	-
		13) "Organizacja sali kinowej w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii" Plan po zmianie wynosi 10.378,- zł, w tym: - udział inicjatora - 625,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 9.753,- zł.	10 378,00	-
		14) "Wymiana drzwi w holu głównym Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii" Plan po zmianie wynosi 13.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 625,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 12.375,- zł.	13 000,00	-
		15) "Remont wraz z wyposażeniem sal zajęć w Przedszkolu nr 18 przy ul.Fitelberga" Plan po zmianie wynosi 18.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - wkład rzeczowy + prace społeczne - udział gminy - 18.000,- zł.	18 000,00	-
		16) "Wyposażenie sal Przedszkola nr 19 przy al.Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 2.500,- zł, w tym: - udział inicjatora - 525,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 1.975,- zł.	2 500,00	-
		17) "Wyposażenie Przedszkola nr 22 przy ul.Dąbrowskiego w pomoce dydaktyczne" Plan po zmianie wynosi 2.500,- zł, w tym: - udział inicjatora - 525,- zł, (+ wkład rzeczowy) - udział gminy - 1.975,- zł.	2 500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		18) "Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 25 przy ul.Przejazdowej" Plan po zmianie wynosi 4.275,- zł, w tym: - udział inicjatora - 897,- zł, - udział gminy - 3.378,- zł.	4 275,00	-
		19) "Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala" w tym: - udział inicjatora - 3.150,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 11.850,- zł. Plan po zmianie wynosi 59.756,- zł, w tym: - udział inicjatora - 12.549,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 47.207,- zł.	15 000,00	-
		20) "Wymiana drzwi wejściowych w Niepublicznym Przedszkolu "Smyki" przy ul.Edukacji" Plan po zmianie wynosi 18.155,- zł, w tym: - udział inicjatora - 7.444,- zł, - udział gminy - 10.711,- zł.	18 155,00	-
		realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań inwestycyjnych pn.:	60 255,00	-
		1) "Doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 2 przy ul.Leśnej" Plan po zmianie wynosi 10.155,- zł, w tym: - udział inicjatora - 150,- zł, - udział gminy - 10.005,- zł.	10 155,00	-
		2) "Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii" Plan po zmianie wynosi 14.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 625,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 13.375,- zł.	14 000,00	-
		3) "Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 26 przy ul.Młodzieżowej" w tym: - udział inicjatora - 2.373,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 33.727,- zł. Plan po zmianie wynosi 56.100,- zł, w tym: - udział inicjatora - 6.573,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 49.527,- zł.	36 100,00	-
80110	Gimnazja		577 000,00	-
		realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Remont wraz z wyposażeniem pracowni biologicznej w Gimnazjum nr 1 przy ul.Brzozowej" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 27.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 9.000,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 18.000,- zł.	27 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		zadania inwestycyjne 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 500.000,- 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 50.000,- zł.	50 000,00	-
80195	Pozostała działalność	sfinansowanie wyjazdu uczniów szkół podstawowych na "zielone szkoły" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe),	185 700,00	-
		w tym finansowane z:		
		- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	185 350,00	-
		- wpłat rodziców i opiekunów	350,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**607 278,00**	**-**
85305	Żłobki	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja lokalu wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 30 miejsc przy ul.Batorego”, z tego finansowaną z: - środków z dotacji z budżetu państwa – 296.750,- zł, - środków własnych miasta – 296.750,- zł, Plan dotacji po zmianie wynosi 593.500,- zł	593 500,00	-
85395	Pozostała działalność		13 778,00	-
		zadania realizowane przez Wydział Informatyki (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	8 000,00	-
		realizację projektu pn. "Tychy w sieci możliwości" /WPF/ - udział własny miasta (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	5 778,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**82 495,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne		21 645,00	-
		działalność bieżącą świetlicy w Szkole Podstawowej nr 3 (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	145,00	-
		działalność bieżącą świetlicy w Gimnazjum nr 4 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	21 500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85415	Pomoc materialna dla uczniów	udział własny miasta w finansowaniu świadczeń	60 850,00	-
		pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**140 420,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	pokrycie kosztów Komisji Rozjemczej oraz opłaty za trwałe i czasowe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	105 300,00	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	realizację akcji "Zielona partyzantka" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	23 120,00	-
90013	Schroniska dla zwierząt	zakup kotła warzelnego dla Miejskiego Schroniska dla Zwierząt (wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 12.000,- zł	12 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**134 025,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		56 590,00	-
		dotację dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje)	6 590,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana pokrycia dachowego wraz z docieplenie w Świetlicy w Wilkowyjach” Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000,00	-
92195	Pozostała działalność		77 435,00	-
		realizację projektu pn. „Wariacje kulturalne: teatr, śpiew i wiele więcej” - ze środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	7 435,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie rzeźby miejskiej postaci Ryszarda Riedla" Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł	70 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**926 095,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe	zadania inwestycyjne pn.:	925 000,00	-
		1) "Budowa natrysków z przebieralnią i WC w Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany" Plan po zmianach wynosi 920.000,- zł	900 000,00	-
		2) "Modernizacja boiska sportowego trawiastego wraz z budową zaplecza przy ul.Sportowej w Jaroszowicach" - projekt Plan po zmianie wynosi 25.000,-zł	25 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	realizację projektu pn. „Berliński zielonoświątkowy obóz sportowy. Akceptacja potrzebuje tolerancji. Fairness jest cool” - ze środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 095,00	-
Razem wydatki gminy			**3 195 280**	**2 713 033**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**50 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa bezkolizyjnego wyjazdu z Fiata w kierunku Tychów” /WPF/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł.	-	50 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**18 568,00**
80130	Szkoły zawodowe	z dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych (wydatki bieżące - dotacje)	-	18 568,00
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**420 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ronda "TESCO" przy ul.Towarowej" Plan po zmianie wynosi 2.642.233,- zł	420 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**26 013,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące		22 013,00	-
		realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Wyposażenie sali gimnastycznej w instalację nagłośnienia w I LO przy ul.Korczaka" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 12.212,- zł, w tym: - udział inicjatora - 4.829,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 7.383,- zł.	12 212,00	-
		zakup sejfu dla III Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Elfów (wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 9.801,- zł.	9 801,00	-
80195	Pozostała działalność	sfinansowanie wyjazdu uczniów szkół podstawowych na "zielone szkoły" - ze środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	4 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**20 000,00**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów		20 000,00	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym:	20 000,00	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*17 000,00*	-
		- udział budżetu państwa	*2 700,00*	-
		- udział wkładu własnego województwa śląskiego	*300,00*	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**819 790,00**	**174 215,00**
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		742 290,00	174 215,00
		realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mapa Akustyczna Miasta Tychy" /WPF/, z tego:	742 290,00	174 215,00
		a) w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:	742 290,00	-
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*630 946,00*	-
		- udział miasta	*111 344,00*	-
		(wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)		
		b) poza umową o dofinansowanie, w tym:	-	174 215,00
		- środki własne miasta	-	*174 215,00*
		Plan po zmianie wynosi 745.365,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 742.290,- zł, w tym: - udział EFRR - 630.946,- zł, - udziałmiasta - 111.344,- zł, b) poza umową o dofinansowanie - 3.075,- zł (środki własne),		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia przy ul.Oświęcimskiej" Plan po zmianie wynosi 77.500,-zł	77 500,00	-
Razem wydatki powiatu			**1 285 803**	**242 783**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**4 481 083**	**2 955 816**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/121/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 maja 2011r.

ZMIANY PLANU 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 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**	**80 316 949**	**200 000**	**13 700 630**	**78 963 742**	**-**	**1 086 000**	**877 066**
I. Zwiększenie dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadania pn. "Adaptacja lokalu wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 30 miejsc przy ul.Batorego"		593 500		593 500				
II. Zwiększenie planu wydatków majątkowych finansowanych z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt I. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 18.473.750,- zł, w tym: - finansowane z dotacji z budżetu miasta - 13.700.630,- zł					593 500			

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VIII/121/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 maja 2011r.

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

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		G M I N A										
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	593 500								593 500	
	85305	Żłobki	593 500								593 500	
		- dotacja dla Miejskiego Zarządku Budynków Mieszkalnych w Tychach	593 500								593 500	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 590	6 590			6 590					
	92114	Pozostałe instytucje kultury	6 590	6 590			6 590					
		- Miejskie Centrum Kultury- dotacja na działalność bieżącą	6 590	6 590			6 590					
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**600 090**	**6 590**	**-**	**-**	**6 590**	**-**	**-**	**-**	**593 500**	**-**
		P O W I A T										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-18 568	-18 568				-18 568				
	80130	Szkoły zawodowe	-18 568	-18 568				-18 568				
		- dotacja dla szkół niepublicznych	-18 568	-18 568				-18 568				
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**- 18 568**	**- 18 568**	**-**	**-**	**-**	**- 18 568**	**-**	**-**	**-**	**-**
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**581 522**	**- 11 978**	**-**	**-**	**6 590**	**- 18 568**	**-**	**-**	**593 500**	**-**