UCHWAŁA NR XIII/ 258 /11

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 24 listopada 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.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2011r.
o kwotę 917.551,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 586.340.792,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 425.019.176,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 161.321.616,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r.
o kwotę 681.607,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 623.794.269,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 446.943.913,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 176.850.356,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 1.599.158,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 91.256.070,- 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 ..... 37.453.477,- zł

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
   i Gospodarki Wodnej ..... 8.554.000,- zł,
2. wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych
   na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów
   i pożyczek z lat ubiegłych ..... 28.899.477,- 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 XIII/258/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 listopada 2011r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**610 000,00**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dochody majątkowe)	610 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**50 920,00**	**1 513,00**
80101	Szkoły podstawowe		17 076,00	-
		wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	13 650,00	-
		wpływy z tytułu prowizji uzyskanej za ubezpieczenie dzieci (dochody bieżące)	3 426,00	-
80104	Przedszkola		10 828,00	1 513,00
		wpływy z tytułu prowizji uzyskanej za ubezpieczenie dzieci (dochody bieżące)	9 315,00	-
		w ramach wpłaty inicjatora zadania realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw pn. "Doposażenie ogrodu Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej":	1 513,00	1 513,00
		- z dochodów bieżących - dotacji	*-*	*1 513,00*
		- na dochody majątkowe - dotacje	*1 513,00*	*-*
80110	Gimnazja		23 016,00	-
		wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	20 000,00	-
		otrzymane darowizny (dochody bieżące)	3 016,00	-
Razem dochody gminy			**660 920**	**1 513**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**117 492,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	środki z Funduszu Spójności na realizację 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" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych do 2009r.* (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)	117 492,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**100 000,00**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa - 25% udział powiatu (dochody bieżące)	100 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**30 152,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące		21 800,00	-
		środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius, projektu pn. "Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi" /WPF/ (beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów) (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)	4 200,00	-
		wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	5 000,00	-
		wpływy z tytułu prowizji uzyskanej za ubezpieczenie dzieci (dochody bieżące)	1 850,00	-
		należności byłego rachunku dochodów własnych (dochody bieżące)	10 750,00	-
80130	Szkoły zawodowe		8 352,00	-
		środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci – akcji Wizyta Przygotowawcza (beneficjent – Zespół Szkół nr 7 przy ul.Browarowej) (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)	3 152,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	5 200,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**10 500,00**	**-**
85295	Pozostała działalność	środki od Towarzystwa "Nasz Dom" na pokrycie kosztów projektu w ramach konkursu "Najpierw Rodzina 2011" (dochody bieżące - dotacje)	10 500,00	-
Razem dochody powiatu			**258 144**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**919 064**	**1 513**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/258/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 listopada 2011r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**13 000,00**
60016	Drogi publiczne gminne	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul.Honoraty" - *powykonawcze wykupy gruntów* Plan po zmianie wynosi 73.000,- zł w tym wykupy gruntów 73.000,-zł	-	13 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**974 378,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	974 378,00
		z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	-	974 378,00
		1) "Przebudowa i modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Katowickiej 233" Plan dotacji po zmianie wynosi 540.000,- zł	-	4 980,00
		2) "Podłączenie nieruchomości komunalnych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 55.790,- zł	-	6 310,00
		3) "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 11.886,- zł	-	3 114,00
		4) "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 11.886,- zł	-	3 114,00
		5) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 1 - 1c" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 7.000,- zł	-	5 500,00
		6) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 2 - 2a, 3a - 3b" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 5.500,- zł	-	7 000,00
		7) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Arkadowa 8 - 8c, Pl. Św. Anny 3" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 8.700,- zł	-	3 800,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		8) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Arkadowa 9 - 9c, 10 - 10c, Pl. Św. Anny 5 - 5b" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 12.000,- zł	-	13 000,00
		9) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 6 - 6a" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 5.500,- zł	-	7 000,00
		10) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 7 - 7c" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 7.000,- zł	-	5 500,00
		11) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 4 - 4c" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 12.000,- zł	-	500,00
		12) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Braterskiej 10-12" Plan dotacji po zmianie wynosi 41.300,- zł	-	9 700,00
		13) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Bohaterów Warszawy 8-10" Plan dotacji po zmianie wynosi 88.030,- zł	-	40 970,00
		14) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Batorego 10-14" Plan dotacji po zmianie wynosi 146.880,- zł	-	1 120,00
		15) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Grota Roweckiego 24-32" Plan dotacji po zmianie wynosi 179.500,- zł	-	35 500,00
		16) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 24-28" Plan dotacji po zmianie wynosi 108.000,- zł	-	27 000,00
		17) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 76-78" Plan dotacji po zmianie wynosi 650.000,- zł	-	12 000,00
		18) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Edukacji 68" Plan dotacji po zmianie wynosi 430.000,- zł	-	27 000,00
		19) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 57-75 /WPF/" Plan dotacji po zmianie wynosi 312.000,- zł	-	21 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		20) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Dębowej 34-36" Plan dotacji po zmianie wynosi 85.600,- zł	-	12 400,00
		21) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Bielskiej 80-82" *Jednocześnie wprowadza się zadanie do WPF* Plan dotacji po zmianie wynosi 44.790,- zł.	-	70 210,00
		22) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Bielskiej 75-79" Plan dotacji po zmianie wynosi 60.000,- zł	-	22 000,00
		23) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Burschego 6-10" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 28.600,- zł	-	37 400,00
		24) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Batorego 4a-8" *Jednocześnie wprowadza się zadanie do WPF* Plan dotacji po zmianie wynosi 157.440,- zł	-	92 560,00
		25) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Dębowej 40" *Jednocześnie wprowadza się zadanie do WPF* Plan dotacji po zmianie wynosi 100.700,- zł	-	324 300,00
		26) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Hetmańskiej 3-5" *Jednocześnie wprowadza się zadanie do WPF* Plan dotacji po zmianie wynosi 38.600,- zł	-	181 400,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**13 786,00**
71035	Cmentarze	ze środków na utrzymanie cmentarzy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	13 786,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**5 964,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "R-2" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	5 964,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**10 700,00**	**80 700,00**
80101	Szkoły podstawowe	z remontów szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	70 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	w ramach zadania realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw pn. "Doposażenie ogrodu Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej":	10 700,00	10 700,00
		- z wydatków bieżących, w tym: *- udział miasta - 9.187,- zł,* *- udział inicjatora - 1.513,- zł.* *(wydatki jednostek budżetowych - statutowe)*	-	*10 700,00*
		- na wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne, w tym: *- udział miasta - 9.187,- zł,* *- udział inicjatora - 1.513,- zł.*	*10 700,00*	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**2 584,00**
85158	Izby wytrzeźwień	ze środków na działalność bieżącą Izby Wytrzeźwień (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	2 584,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**98 699,00**
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego Noclegowni Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	1 997,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	ze środków na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	96 702,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**10 962,00**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	ze środków będących w dyspozycji Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	7 462,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	3 500,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**28 756,00**
92116	Biblioteki	z dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (wydatki bieżące - dotacje)	-	28 756,00
		z przeznaczeniem na:		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**203 158,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		203 158,00	-
		dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	203 158,00	-
		1) "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne w budynku przy ul.Browarowej 4 wraz z zagospodarowaniem terenu" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 11.931,- zł	11 931,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkania przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych w nieruchomości przy Pl.św.Anny 1" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 14.760,- zł	14 760,00	-
		3) "Budowa śmietnika przy nieruchomościach przy ul.Batorego 49-55, Budowlanych 74-76" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.250,- zł	50 250,00	-
		4) "Budowa parkingu na os. "A" przy ul. Arkadowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 942.467,- zł	25 217,00	-
		5) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Batorego 18" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 120.000,- zł	6 000,00	-
		6) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Starokościelnej 18" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 172.000,- zł	95 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**10 962,00**	**-**
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	promocję miasta Tychy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	10 962,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**206 533,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		144 202,00	-
		działalność bieżącą szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 125.126,- zł, - statutowe - 17.076,- zł)	142 202,00	-
		zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul.Borowej - *środki od Rady Osiedla "R-2"* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 000,00	-
80104	Przedszkola		39 315,00	-
		dotacje dla niepublicznych przedszkoli (wydatki bieżące - dotacje)	30 000,00	-
		działalność bieżącą przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	9 315,00	-
80110	Gimnazja	działalność bieżącą gimnazjów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	23 016,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**3 250,00**	**-**
85305	Żłobki	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja lokalu wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 30 miejsc przy ul. Batorego" - *środki własne miasta* Plan dotacji po zmianie wynosi 588.000,- zł, w tym: - środki miasta - 300.000,- zł - środki z dotacji z budżetu państwa - 288.000,- zł	3 250,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**16 370,00**	**-**
90013	Schroniska dla zwierząt	działalność bieżącą Miejskiego Schroniska dla Zwierząt (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.370,- zł, - statutowe - 8.000,- zł)	16 370,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**73 964,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje)	73 964,00	-
		dotację podmiotową dla Teatru Małego (wydatki bieżące - dotacje)	53 964,00 20 000,00	- -
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie**	**-**	**3 000,00**
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej - *środki własne gminy* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	3 000,00
Razem wydatki gminy			**524 937**	**1 231 829**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**Zadania własne powiatu**	**-**	**131 126,00**
80120	Licea ogólnokształcące	ze środków na odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	61 676,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe		-	69 450,00
		ze środków na odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	63 450,00
		ze środków na działalność bieżącą Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	6 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**1 997,00**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ze środków na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	1 997,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**1 644,00**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	z dotacji dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem Tyszan na warsztaty terapii zajęciowej w powiecie bieruńsko-lędzińskim (wydatki bieżące - dotacje)	-	1 644,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**30 000,00**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	z dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (wydatki bieżące - dotacje)	-	30 000,00
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**13 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul.Jaroszowickiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.713.874,- zł.	13 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**106 152,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	na zakup licencji (budżet Zespołu Szkół Specjalnych nr 8) Plan po zmianie wynosi 6.000,- zł. (wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne)	6 000,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		21 800,00	-
		realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius, projektu pn. "Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi" /WPF/ (beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów) - *środki z budżetu Unii Europejskiej* (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)	4 200,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		działalność bieżącą liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	17 600,00	-
80130	Szkoły zawodowe		78 352,00	-
		realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci – akcji Wizyta Przygotowawcza (beneficjent – Zespół Szkół nr 7 przy ul.Browarowej) - *środki z budżetu Unii Europejskiej* (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)	3 152,00	-
		działalność bieżącą szkół zawodowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	5 200,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie klimatyzacji w auli Zespołu Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów" Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł.	70 000,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**75 000,00**	**-**
85111	Szpitale ogólne	dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Tychach na zakup aparatu do ciągłych technik nerkozastępczych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Plan dotacji na zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Tychach po zmianie wynosi 385.000,- zł. (wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne - dotacje)	75 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**10 500,00**	**-**
85295	Pozostała działalność	pokrycie kosztów projektu w ramach konkursu "Najpierw Rodzina 2011" - *środki od Towarzystwa "Nasz Dom"* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	10 500,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**-**	**14 600,00**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	ze środków na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	14 600,00
Razem wydatki powiatu			**204 652**	**179 367**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**729 589**	**1 411 196**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/258/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 listopada 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	-	1 599 158
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 82.702.070,- zł.	-	1 599 158
	R a z e m	**-**	**1 599 158**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/258/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 listopada 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**	**82 256 278**	**700 000**	**10 948 018**	**78 349 071**	**-**	**3 640 000**	**877 066**
I. Zmniejszenie planu przychodów własnych zakładu		-617 860						
II. Zmniejszenie dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		-767 970		-767 970				
- "Przebudowa i modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Katowickiej 233" Plan dotacji po zmianie wynosi 540.000,- zł		-4 980		-4 980				
- "Podłączenie nieruchomości komunalnych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 55.790,- zł		-6 310		-6 310				
- "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy:		-6 228		-6 228				
* ul. Bocheńskiego 9-13, 15-19, Batorego 30, 32-36, 38, 40-44" Plan dotacji po zmianie wynosi 11.886,- zł		-3 114		-3 114				
* ul. Budowlanych 110-114, Burschego 2-4, 6-10, Brzozowej 31-33, 35-37, 39-45, Batorego 92-98" Plan dotacji po zmianie wynosi 11.886,- zł		-3 114		-3 114				

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
- "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej:		-42 300		-42 300				
* Pl. Św. Anny 1 - 1c" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 7.000,-zł		-5 500		-5 500				
* Pl. Św. Anny 2 - 2a, 3a - 3b" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 5.500,-zł		-7 000		-7 000				
* Arkadowa 8 - 8c, Pl. Św. Anny 3" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 8.700,-zł		-3 800		-3 800				
* Arkadowa 9 - 9c, 10 - 10c, Pl. Św. Anny 5 - 5b" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 12.000,-zł		-13 000		-13 000				
* Pl. Św. Anny 6 - 6a" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 5.500,-zł		-7 000		-7 000				
* Pl. Św. Anny 7 - 7c" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 7.000,-zł		-5 500		-5 500				
* Pl. Św. Anny 4 - 4c" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 12.000,-zł		-500		-500				
- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy:		-813 560		-813 560				
* ul.Braterskiej 10-12" Plan dotacji po zmianie wynosi 41.300,- zł		-9 700		-9 700				
* ul.Bohaterów Warszawy 8-10" Plan dotacji po zmianie wynosi 88.030,- zł		-40 970		-40 970				
* ul.Batorego 10-14" Plan dotacji po zmianie wynosi 146.880,- zł		-1 120		-1 120				
* ul.Grota Roweckiego 24-32" Plan dotacji po zmianie wynosi 179.500,- zł		-35 500		-35 500				
* al.Niepodległości 24-28" Plan dotacji po zmianie wynosi 108.000,- zł		-27 000		-27 000				
* al.Niepodległości 76-78" Plan dotacji po zmianie wynosi 650.000,- zł		-12 000		-12 000				

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
* ul.Edukacji 68" Plan dotacji po zmianie wynosi 430.000,- zł		-27 000		-27 000				
* al.Niepodległości 57-75" Plan dotacji po zmianie wynosi 312.000,- zł		-21 000		-21 000				
* ul.Dębowej 34-36" Plan dotacji po zmianie wynosi 85.600,- zł		-12 400		-12 400				
* al.Bielskiej 80-82" Plan dotacji po zmianie wynosi 44.790,- zł		-70 210		-70 210				
* al.Bielskiej 75-79" Plan dotacji po zmianie wynosi 60.000,- zł		-22 000		-22 000				
* ul.Burschego 6-10" Plan dotacji po zmianie wynosi 28.600,- zł		-37 400		-37 400				
* ul.Batorego 4a-8" Plan dotacji po zmianie wynosi 157.440,- zł		-92 560		-92 560				
* ul.Dębowej 40" Plan dotacji po zmianie wynosi 100.700,- zł		-324 300		-324 300				
* ul.Hetmańskiej 3-5" Plan dotacji po zmianie wynosi 38.600,- zł		-181 400		-181 400				
* ul.Batorego 18" Plan dotacji po zmianie wynosi 120.000,- zł		6 000		6 000				
* ul.Starokościelnej 18" Plan dotacji po zmianie wynosi 172.000,- zł		95 000		95 000				
- "Adaptacja lokalu wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 30 miejsc przy ul.Batorego" Plan dotacji po zmianie wynosi 588.000,- zł		3 250		3 250				
- "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne w budynku przy ul.Browarowej 4 wraz z zagospodarowaniem terenu" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 11.931,- zł		11 931		11 931				

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
- "Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkania przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych w nieruchomości przy Pl.św.Anny 1" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 14.760,- zł		14 760		14 760				
- "Budowa śmietnika przy nieruchomościach przy ul.Batorego 49-55, Budowlanych 74-76" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.250,- zł		50 250		50 250				
- "Budowa parkingu na os. "A" przy ul. Arkadowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 942.467,- zł		25 217		25 217				
III. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w tym finansowanych:					-1 385 830			
- z przychodów własnych					-617 860			
- z dotacji z budżetu gminy					-767 970			
Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 16.020.888,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 5.072.870,- zł. * z dotacji z budżetu miasta - 10.948.018,- zł.								

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/258/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 listopada 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	-771 220								-771 220	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-771 220								-771 220	
		- dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach	-771 220								-771 220	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 000	30 000				30 000				
	80104	Przedszkola	30 000	30 000				30 000				
		- dotacje dla przedszkoli niepublicznych	30 000	30 000				30 000				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 250								3 250	
	85305	Żłobki	3 250								3 250	
		- dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach	3 250								3 250	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 208	45 208			45 208					
	92114	Pozostałe instytucje kultury	73 964	73 964			73 964					
		- Teatr "Mały"- dotacja na działalność bieżącą	20 000	20 000			20 000					
		- Miejskie Centrum Kultury- dotacja na działalność bieżącą	53 964	53 964			53 964					
	92116	Biblioteki	-28 756	-28 756			-28 756					
		- dotacja na działalność bieżącą	-28 756	-28 756			-28 756					
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**- 692 762**	**75 208**	**-**	**-**	**45 208**	**30 000**	**-**	**-**	**- 767 970**	**-**

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										
851		OCHRONA ZDROWIA	75 000								75 000	
	85111	Szpitale ogólne	75 000								75 000	
		- dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Tychach	75 000								75 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-1 644	-1 644					-1 644			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-1 644	-1 644					-1 644			
		- dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie	-1 644	-1 644					-1 644			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-30 000	-30 000				-30 000				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-30 000	-30 000				-30 000				
		- dotacja na działalność bieżącą	-30 000	-30 000				-30 000				
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**43 356**	**- 31 644**	**-**	**-**	**-**	**- 30 000**	**- 1 644**	**-**	**75 000**	**-**
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**- 649 406**	**43 564**	**-**	**-**	**45 208**	**-**	**- 1 644**	**-**	**- 692 970**	**-**