

UCHWAŁA NR XVII /12
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012 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 uchwała:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2012r.
o kwotę 17.701.871,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 620.531.347,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 410.752.040,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 209.779.307,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r.
o kwotę 17.701.871,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 697.320.231,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 444.510.238,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 252.809.993,- zł.

§ 3

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012r.:

1. Załącznik nr 5 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012r.”,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
2. Załącznik nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2012r.”,
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 2012.

Uzasadnienie

(Uchwała Nr XVI/ /12)

Zmian dokonuje się w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów w 2012r. 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, IRI, IKO, PRF, SWZ, SPW, PPN, MZUiM, MZO, PUP, TZUK, MZK, MAO, MZBM,
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
DUR
DKB I
DKB II
DUO
IRI
IKO
PRF
SWZ
SPW
PPN
MZUiM
MZO
PUP
TZUK
MZK
MAO
MZBM

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/ /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 lutego 2012r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		35 337,00	199 998,00
80101	Szkoły podstawowe	środki na realizację projektu pn. "Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych" /WPF/ (dochody bieżące - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa	20 124,00	145 735,00
80110	Gimnazja	środki na realizację projektu pn. "Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów" /WPF/ (dochody bieżące - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa	15 213,00	52 931,00
80195	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli i placówek oświatowych" /WPF/ (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)	-	1 332,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1 777 000,00	-
75624	Dywidendy	wpływy z dywidend od spółek gminnych (dochody bieżące)	1 777 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA		154 039,00	-
85295	Pozostała działalność		154 039,00	-
		środki na realizację projektu pn. pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" /WPF/ (dochody bieżące - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), w tym:	153 230,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	130 245,00	-
		- środki z budżetu państwa	22 985,00	-
		zwrot wydatków poniesionych w 2011r. na realizację projektu pn. "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości", (dochody bieżące - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), w tym:	809,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	687,00	-
		- środki z budżetu państwa	122,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		994 090,00	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	wpływy ze sprzedaży sieci kanalizacji sanitarnej (dochody majątkowe)	994 090,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 958,00	-
92195	Pozostała działalność	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektów pn.: (dochody bieżące - dotacje)	4 958,00	-
		1) „Młodzież warta więcej. Młodzież, zaangażowanie i Europa. Młodzież i demokracja”	2 295,00	-
		2) "Na wybiegu do Europy - moda młodzieżowa w barwach młodzieży"	2 663,00	-
Razem dochody gminy			2 965 424	199 998

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Zadania własne powiatu		
853			-	27 999,00
85395	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację 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)	-	27 999,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- "Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości" /WPF/ - "PRO 45 - program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia" /WPF/	-	12 257,00
			-	15 742,00
			14 749 474,00	-
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/	14 749 474,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	(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)	34 418,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	środki na realizację projektów pn.:	24 773,00	-
		1) "Szkoła przyszłości. Program rozwojowy II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im.C.K.Norwida w Tychach ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych" /WPF/ (dochody bieżące - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa	13 381,00 10 919,00 2 462,00	- - -
		2) "Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca" /WPF/ (dochody bieżące - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa	11 392,00 9 144,00 2 248,00	- - -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność	środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Jeszcze wszystko będzie możliwe" /WPF/ (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)	9 645,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		186 166,00	5 614,00
85395	Pozostała działalność	środki realizację 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)	186 166,00	5 614,00
		1) "Od zwolnienia do samozatrudnienia" /WPF/, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa	43 915,00 - 43 915,00	5 614,00 5 614,00 -
		2) "Europejski Standard III" /WPF/, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	142 251,00 142 251,00	- -
Razem dochody powiatu			14 970 058	33 613
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			17 935 482	233 611

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/ /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 lutego 2012r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	HANDEL		-	37 000,00
50095	Pozostała działalność	ze środków na działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	37 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	2 700 000,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	ze środków na "Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o." /WPF/ (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) Plan po zmianie wynosi 4.300.000,- zł.	-	2 700 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	37 000,00
71035	Cmentarze	ze środków na utrzymanie cmentarzy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	37 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	100 000,00
80101	Szkoły podstawowe	ze środków na remonty szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	100 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	10 300,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. "Zasilenie jeziora Paprocany wodami Potoku Wyrskiego" - <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> Plan po zmianie wynosi 1.290.000,- zł.	-	10 000,00
90095	Pozostała działalność	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "F-6" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	300,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	z przeznaczeniem na:	263 477,00	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Komunikacji, w tym na zakup usług przewozowych - 230.747,- zł, (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	240 747,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	letnie utrzymanie dróg gminnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	22 730,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Dokonywane są zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: - z: "Przebudowa ul.Jałowcowej" /WPF/ - na: "Rozbudowa ul.Jałowcowej" /WPF/ Plan nie ulega zmianie i wynosi 1.195.000,- zł.	-	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne w budynku przy ul.Browarowej 4 wraz z zagospodarowaniem terenu" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.423.800,- zł	1 423 800,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		479 077,00	-
80101	Szkoły podstawowe		261 807,00	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych" /WPF/ (<i>beneficjent - Miejski Zarząd Oświaty</i>) w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego 114 033,00 - udział budżetu państwa 20 124,00 (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),	134 157,00	-
		realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" (środki z budżetu Unii Europejskiej) 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)	27 650,00	-
		1) "Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń" /WPF/ (<i>beneficjent - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 przy ul.Cmentarnej</i>)	5 538,00	-
		2) "Tato, mam skąd pochodzi nasze nazwisko?" /WPF/ (<i>beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul.Katowickiej</i>)	16 197,00	-
		3) "Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków" /WPF/ (<i>beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul.M.Curie-Skłodowskiej</i>)	5 753,00	-
		4) "Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, usportowionego i zdrowego stylu życia młodych Europejczyków" /WPF/ (<i>beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 17 przy ul.Begonii</i>)	162,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ogrodzenia SP nr 17 przy ul.Begonii" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja		103 821,00	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tysiących gimnazjalistów" /WPF/ (beneficjent - Miejski Zarząd Oświaty), w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa (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)	101 418,00 86 205,00 15 213,00	- - -
		realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius, projektu pn.: "Ziemia - nasz wspólny dom" /WPF/ (beneficjent - Gimnazjum nr 6 przy ul. Tołstoja) - 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)	2 403,00	-
80195	Pozostała działalność		113 449,00	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli i placówek oświatowych" /WPF/ (beneficjent - Miejski Zarząd Oświaty), w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział gminy (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)	113 449,00 96 432,00 17 017,00	- - -
851	OCHRONA ZDROWIA		122 000,00	-
85158	Izby wytrzeźwień	działalność bieżącą Izby Wyrzeźwień (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 99.164,- zł, - statutowe - 22.836,- zł)	122 000,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		154 039,00	-
85295	Pozostała działalność		154 039,00	-
		realizację projektu pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" /WPF/ (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	153 230,00 130 245,00 22 985,00	- - -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		zwrot środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" - rozliczenie wydatków poniesionych w 2011r., (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: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	809,00 687,00 122,00	- - -
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		13 000,00	-
85395	Pozostała działalność	działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin (wydatki bieżące - dotacje)	13 000,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		230,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	230,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 804 653,00	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	roszczenie dla wykonawcy - dotyczy kanalizacji sanitarnej wykonanej w ramach kontraktu nr 1 zrealizowanego w ramach zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zgodnie z decyzją Komisji Rozjemczej Stowarzyszenia Inżyniera Doradców i Rzecznawców) (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 778 653,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Kanalizacja deszczowa i rowy melioracyjne - roszczenie dla wykonawcy" (dotyczy kontraktu nr 1 zrealizowanego w ramach zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" - zgodnie z decyzją Komisji Rozjemczej Stowarzyszenia Inżyniera Doradców i Rzecznawców) Plan po zmianie wynosi 236.907,- zł.	236 907,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi" - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	10 000,00	-
		zakup sieci kanalizacji deszczowej (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 992.610,- zł	992 610,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadania inwestycyjne pn.:	26 000,00	-
		1) "Wykonanie przyłącza energetycznego w rejonie ul.Sikorskiego i ul.Beskidzkiej" Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł.	5 000,00	-
		2) "Wykonanie trzech rozdzielni oświetleniowych na oś.M" Plan po zmianie wynosi 21.000,- zł.	21 000,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 958,00	-
92195	Pozostała działalność	realizację projektów pn.:	4 958,00	-
		1) „Młodzież warta więcej. Młodzież, zaangażowanie i Europa. Młodzież i demokracja"	2 295,00	-
		2) "Na wybiegu do Europy - moda młodzieżowa w barwach młodzieży"	2 663,00	-
		- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
		Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:	-	-
		1) z: "Przebudowa byłego kina "Andromeda" na Pasaż Kulturalny "Andromeda" /WPF/ na: "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" /WPF/ Plan nie ulega zmianie i wynosi 7.975.892,- zł.		
		2) z: "Wykonanie obelisku pamięci ofiar Katynia" na: "Wykonanie obelisku pamięci ofiar Katynia z dojciami" Plan nie ulega zmianie i wynosi 500.000,- zł.	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		300,00	-
92601	Obiekty sportowe	działalność Rady Osiedla "F-6" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	300,00	-
Razem wydatki gminy			5 265 534	2 884 300
Zadania własne powiatu				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	95 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul.Urbanowickiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 519.922,- zł, w tym wykupy gruntów 10.000,- zł.	-	95 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA		-	13 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	ze środków na realizację programów polityki zdrowotnej wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	13 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	230,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	ze środków na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	230,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	26 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie ul.Grota Roweckiego i ul.Dmowskiego” (projekt) Plan po zmianie wynosi 24.000,- zł.	-	26 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	z przeznaczeniem na:	14 861 744,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		14 861 744,00	-
		letnie utrzymanie dróg krajowych i powiatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	43 270,00	-
		zadania inwestycyjne pn.:	14 818 474,00	-
		1) "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" /WPF/, w tym:	14 789 474,00	-
		a) w ramach umowy o dofinansowanie - udział Funduszu Spójności (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	14 749 474,00	-
		b) poza umową (środki miasta)	40 000,00	-
		Plan po zmianie wynosi 116.790.725,- zł, z tego:		
		a) w ramach umowy o dofinansowanie - 114.216.790,- zł, w tym:		
		- udział miasta - 21.369.971,- zł,		
		z tego finansowany z:		
		- środków własnych miasta - 3.294.416,- zł,		
		- subwencji ogólnej z budżetu państwa - 14.398.400,- zł,		
		- pożyczki z WFOŚiGW - 3.677.155,- zł,		
		- udział Funduszu Spójności - 92.846.819,- zł,		
		b) poza umową (środki miasta) - 2.573.935,- zł,		
		w tym:		
		- odszkodowania za grunty gminne - 2.430.000,- zł,		
		- wyceny - 103.935,- zł.		
		2) "Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowej, Pasterskiej, Miodowej i Dworskiej" Plan po zmianie wynosi 29.000,- zł	29 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		102 980,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 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), 1) "Szkoła przyszłości. Program rozwojowy II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im.C.K.Norwida w Tychach ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych" /WPF/ (beneficjent - II LO przy ul.Norwida) , w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	34 762,00 31 395,00 16 413,00 13 951,00 2 462,00	- - - - -
		2) "Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca" /WPF/ (beneficjent - I LO przy ul.Korczaka) , w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	14 982,00 12 734,00 2 248,00	- - -
		realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" (środki z budżetu Unii Europejskiej) 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) 1) "Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi" /WPF/ - (beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów) 2) "Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku" /WPF/ (beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul.Korczaka)	3 367,00 1 782,00 1 585,00	- - -
80130	Szkoły zawodowe	realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" projektu pn. "Nie pij! Baw się dobrze" /WPF/ (beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji) - 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)	3 918,00	-
80195	Pozostała działalność	realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Jeszcze wszystko będzie możliwe" /WPF/ (beneficjent - Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul.Edukacji) w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa (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)	64 300,00 64 300,00 54 655,00 9 645,00	- - - -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		490 143,00	-
85395	Pozostała działalność		490 143,00	-
		realizację 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),	435 014,00	-
		1) "Od zwolnienia do samozatrudnienia" /WPF/, w tym:	292 763,00	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	248 848,00	-
		- udział budżetu państwa	43 915,00	-
		2) "Europejski Standard III" /WPF/, w tym:	142 251,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	142 251,00	-
		zwrot środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z końcowym rozliczeniem projektów pn.:	55 129,00	-
		(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),		
		1) "Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości"	33 939,00	-
		2) "Szansa - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy"	21 190,00	-
Razem wydatki powiatu			15 454 867	134 230
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			20 720 401	3 018 530

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/ /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 lutego 2012r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2012r.

/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: amortyzacja		
			bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie	877 066	85 196 664	130 000	14 840 562	82 525 461	3 000 000	5 598 716	949 553
I. Zwiększenie dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne w budynku przy ul.Browarowej 4 wraz z zagospodarowaniem terenu" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.423.800,- zł		1 423 800		1 423 800				
II. Zwiększenie planu kosztów działalności majątkowej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt I. Plan kosztów po zmianie wynosi 82.525.461,- zł, z tego: - koszty działalności bieżącej - 60.934.531,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 60.804.531,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 130.000,- zł. - koszty działalności majątkowej - 21.590.930,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 6.750.368,- zł. * z dotacji z budżetu miasta - 14.840.562,- zł.					1 423 800			

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVI/ /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 lutego 2012r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2012r.

(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	1 423 800									1 423 800	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 423 800									1 423 800	
		- dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach	1 423 800									1 423 800	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 000	13 000						13 000			
	85395	Pozostała działalność	13 000	13 000						13 000			
		- dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	13 000	13 000						13 000			
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			1 436 800	13 000	-	-	-	-	-	13 000	1 423 800	-	
OGÓLEM GMINA I POWIAT			1 436 800	13 000	-	-	-	-	-	13 000	1 423 800	-	