UCHWAŁA NR XVII/ 361 /12

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 29 marca 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 uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2012r.
o kwotę 1.646.992,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 620.248.274,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 411.553.878,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 208.694.396,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r.
o kwotę 1.449.608,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 693.940.558,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 443.891.313,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 250.049.245,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 3.096.600,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 91.985.901,- zł.

§ 4

Dokonać zmian załącznika nr 5 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012r.” do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012r.,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

§ 5

Dokonać zmiany zapisu Uchwały Nr XIV/277/11 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2012r., poprzez zmianę treści §3 i §5, które otrzymują nowe brzmienie:

„§3

1. Deficyt budżetu miasta w kwocie 73.692.284,- zł

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica 3.400.000,- zł,

b) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3.677.155,- zł,

c) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 66.615.129,- zł”

„§5

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w kwocie 17.077.155,- zł

z tego na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 7.077.155,- zł,
2. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 10.000.000,- zł”.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2012.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/361/12
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 marca 2012r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**400 000,00**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych (dochody bieżące)	400 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**4 390,00**	**-**
80104	Przedszkola		1 890,00	-
		wpływy z tytułu wpłat rodziców za zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach (dochody bieżące)	940,00	-
		wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przedszkolnych (dochody bieżące)	950,00	-
80195	Pozostała działalność	wpływy z tytułu wpłat rodziców za pobyt uczniów szkół podstawowych na wyjeździe śródrocznym (dochody bieżące)	2 500,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**339 055,00**	**-**
92195	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe" Tychy" - *refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2011 roku ze środków własnych* (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)	339 055,00	-
Razem dochody gminy			**743 445**	**-**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**620 389,00**	**-**
80132	Szkoły artystyczne	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z przebudową Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach" - *refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych* (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)	620 389,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**155 294,00**	**-**
85395	Pozostała działalność	środki na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn: "Własny biznes" /WPF/, w tym: *- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego* *- środki z budżetu państwa* (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)	155 294,00 *132 000,00* *23 294,00*	- - -
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**130 896,00**	**3 032,00**
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Mapa Akustyczna Miasta Tychy" /WPF/, w tym: *- na sfinansowanie wydatków roku 2012* *- refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2011 roku ze środków własnych* (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)	130 896,00 *-* *130 896,00*	3 032,00 *3 032,00* *-*
Razem dochody powiatu			**906 579**	**3 032**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**1 650 024**	**3 032**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/361/12
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 marca 2012r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**1 288 086,00**
60016	Drogi publiczne gminne		-	1 038 086,00
		ze środków na leasing samochodów służbowych na potrzeby Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	68 086,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa placu św.Anny" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.530.000,- zł.	-	970 000,00
60095	Pozostała działalność	ze środków na "Dokapitalizowanie spółki Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o." /WPF/ (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) Plan po zmianie wynosi 1.447.214,- zł.	-	250 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**48 000,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 57-75" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	48 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**33 257,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na leasing samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	33 257,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**144 292,00**
75416	Straż gminna (miejska)	ze środków na leasing samochodów służbowych na potrzeby Straży Miejskiej /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	144 292,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**-**	**120 000,00**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	z odsetek od pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego (część szkolna i przedszkolna)" (wydatki bieżące - obsługa długu gminy)	-	120 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 672 800,00**	**3 133 005,00**
80101	Szkoły podstawowe		743 820,00	2 204 025,00
		ze środków na działalność bieżącą Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul.Harcerskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	11 805,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	743 820,00	2 192 220,00
		1) "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.020.295,- zł.	-	24 600,00
		2) "Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część szkolna" /WPF/, w tym:	743 820,00	2 167 620,00
		- środki z pożyczki z NFOŚiGW	*-*	*2 167 620,00*
		- środki własne gminy	*743 820,00*	*-*
		Plan po zmianie wynosi 6.000.000,- zł.		
80104	Przedszkola	z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6)" /WPF/, w tym:	928 980,00	928 980,00
		- środki z pożyczki z NFOŚiGW	*-*	*928 980,00*
		- środki własne gminy	*928 980,00*	*-*
		Plan po zmianie wynosi 2.600.000,- zł.		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**105 000,00**
90095	Pozostała działalność	ze środków na remont alejek na skwerze przy al.Piłsudskiego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	105 000,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**11 000,00**
92601	Obiekty sportowe	ze środków na zakup sezonowego lodowiska (lokalizacja przy ul.Sikorskiego) Plan po zmianie wynosi 644.600,- zł. (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-	11 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**2 391 000,00**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Komunikacji - zakup usług przewozowych, w tym: *- autobusy - 946.000,- zł,* *- trolejbusy - 330.000,- zł,* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 276 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	wydatki majątkowe, w tym:	1 115 000,00	-
		a) zadania inwestycyjne pn.:	1 050 000,00	-
		1) "Przebudowa ul.Brzoskwiniowej" Plan po zmianie wynosi 710.600,- zł.	300 000,00	-
		2) "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ - *poza umową o dofinansowanie* Plan po zmianie wynosi 10.088.922,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - udział miasta - 9.338.922,- zł, b) poza umową (środki miasta) - 750.000,- zł.	750 000,00	-
		b) zakup samochodu służbowego dla Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów Plan po zmianie wynosi 65.000,- zł,	65 000,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**48 000,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Muzeum Miejskim przy Placu Wolności 1 wraz z budową parkingu" Plan dotacji po zmianie wynosi 48.000,- zł	48 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**105 000,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	remont pomieszczeń w budynku Urzędu (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	105 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**150 000,00**	**-**
75416	Straż gminna (miejska)	zakup samochodów służbowych dla Straży Miejskiej Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł, (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	150 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**77 157,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		61 405,00	-
		działalność bieżąca Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul.Katowickiej - z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	25 000,00	-
		promocję zadania pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka" - *zadanie zakończono w 2010r.* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	24 600,00	-
		zakup systemu alarmowego w Szkole Podstawowej nr 22 przy ul.Harcerskiej Plan po zmianie wynosi 11.805,- zł. (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	11 805,00	-
80104	Przedszkola	działalność bieżącą przedszkoli - *na zakup oleju opałowego, wyposażenia pomieszczeń oraz dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	13 252,00	-
80195	Pozostała działalność	pokrycie kosztów pobytu uczniów szkół podstawowych na wyjeździe śródrocznym (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 500,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**37 365,00**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 36.271,- zł, - statutowe - 1.094,- zł)	37 365,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**-**
85305	Żłobki	Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: *z: "Adaptacja lokalu wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 60 miejsc przy ul.Filaretów"* *na: "Przebudowa budynku wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 60 miejsc przy ul.Filaretów"* Plan zadania nie ulega zmianie i wynosi 460.723,- zł.	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:	-	-
		z: "Wykonanie trzech rozdzielni oświetleniowych na oś.M" *na: "Wykonanie rozdzielni oświetleniowych na oś.M"* Plan zadania nie ulega zmianie i wynosi 41.000,- zł.		
Razem wydatki gminy			**4 481 322**	**4 882 640**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**1 240 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 12.640.000,- zł,	-	1 240 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**2 200,00**
80195	Pozostała działalność	ze środków na organizację imprez szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	2 200,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**37 365,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	ze środków na działalność bieżącą Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 36.271,- zł, - statutowe - 1.094,- zł)	-	37 365,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**3 566,00**
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		-	3 566,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Mapa Akustyczna Miasta Tychy" /WPF/, z tego:	-	3 566,00
		a) w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:	-	3 566,00
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	*3 032,00*
		- udział miasta	-	*534,00*
		(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)		
		Plan po zmianie wynosi 236.284,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 231.364,- zł, w tym: - udział EFRR - 196.345,- zł, - udział miasta - 35.019,- zł, b) poza umową o dofinansowanie - 4.920,- zł (środki własne),		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**59 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadanie inwestycyjne 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/ - *poza umową o dofinansowanie* Plan po zmianie wynosi 114.838.554,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 112.205.619,- zł, w tym: - udział miasta - 21.369.971,- zł, - udział Funduszu Spójności - 90.835.648,- zł, b) poza umową (środki miasta) - 2.632.935,- zł,	59 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 363 861,00**	**2 356 514,00**
80120	Licea ogólnokształcące	w ramach środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Elfów" /WPF/:	2 356 514,00	2 356 514,00
		- z wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	*-*	*2 356 514,00*
		- na wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	*2 356 514,00*	-
80132	Szkoły artystyczne	projekt "Orkiestra Młodzieżowa" - Zespół Szkół Muzycznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	7 347,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**-**
85111	Szpitale ogólne	Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: *z: "Przebudowa sanitariatów w budynku komunalnym dzierżawionym przez spółkę Szpital Miejski Sp. z o.o. w Tychach"* *na: "Przebudowa pomieszczeń w budynku komunalnym dzierżawionym przez spółkę Szpital Miejski Sp. z o.o. w Tychach"* Plan zadania nie ulega zmianie i wynosi 300.000,- zł.	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**155 294,00**	**-**
85395	Pozostała działalność	realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn: "Własny biznes" /WPF/, w tym:	155 294,00	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*132 000,00*	-
		- udział budżetu państwa	*23 294,00*	-
		(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)		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**13 200,00**	**-**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	remont budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	11 000,00	-
85495	Pozostała działalność	organizację imprez szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 200,00	-
Razem wydatki powiatu			**2 591 355**	**3 639 645**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**7 072 677**	**8 522 285**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/361/12
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 marca 2012r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	3 096 600
	Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego (część szkolna i przedszkolna)" Plan pożyczki po zmianie wynosi 0,- zł.	-	3 096 600
	R a z e m	-	**3 096 600**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVII/361/12
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 marca 2012r.

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

/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: amortyzacja		
			bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie	**876 996**	**83 772 864**	**130 000**	**13 416 762**	**81 101 591**	**3 000 000**	**5 598 716**	**949 553**
I. Zmniejszenie stanu środków obrotowych na dzień 01.01.2012r.	-70							
II. Przeniesienie w ramach dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		0		0				
- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 57-75" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł		-48 000		-48 000				
- "Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Muzeum Miejskim przy Placu Wolności 1 wraz z budową parkingu" Plan dotacji po zmianie wynosi 48.000,- zł		48 000		48 000				
III. Zmniejszenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z przychodów własnych zakładu					-70			
Plan kosztów po zmianie wynosi 81.101.591,- zł, z tego: - koszty działalności bieżącej - 60.934.461,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 60.804.461,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 130.000,- zł. - koszty działalności majątkowej - 20.167.130,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 6.750.368,- zł. * z dotacji z budżetu miasta - 13.416.762,- zł.								