

UCHWAŁA NR XVIII/ 393 /12
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 26 kwietnia 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 1.135.573,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 621.738.143,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 416.631.901,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 205.106.242,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r.
o kwotę 1.135.573,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 695.430.427,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 444.311.125,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 251.119.302,- 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.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/393/12
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2012r.

DOCHODY

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|---|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | - | 199 610,00 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące) | - | 199 610,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 3 245,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | wpłaty inicjatorów na zadania realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw (dochody majątkowe - dotacje) | - | 3 245,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 3 245,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | wpłata inicjatora zadania pn. "Remont wraz z wyposażeniem sal Przedszkola nr 11 przy ul.Bukowej" realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw (dochody bieżące - dotacje) | 3 245,00 | - |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 2 965 596,00 | - |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 2 742 596,00 | - |
| | | podatek od nieruchomości od osób prawnych (dochody bieżące) | 2 500 000,00 | - |
| | | środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej (dochody bieżące - dotacje) | 242 596,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 75624 | Dywidendy | wpływy z dywidend od spółek gminnych (dochody bieżące) | 223 000,00 | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 1 506 854,00 | - |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy (dochody bieżące) | 1 506 854,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 11 142,00 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "Młodzież i sport" (dochody bieżące - dotacje) | 11 142,00 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 612 085,00 | - |
| 85395 | Pozostała działalność | środki na dofinansowanie projektu pn. „Tychy - w sieci możliwości” /WPF/, w tym: | 612 085,00 | - |
| | | a) dochody bieżące - dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego: | 146 710,00 | - |
| | | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 124 703,00 | - |
| | | - środki z budżetu państwa | 22 007,00 | - |
| | | b) dochody majątkowe - dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego: | 465 375,00 | - |
| | | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 395 569,00 | - |
| | | - środki z budżetu państwa | 69 806,00 | - |
| Razem dochody gminy | | | 5 098 922 | 202 855 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | Zadania własne powiatu | - | 1 916 435,00 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu (dochody bieżące) | - | 1 916 435,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|---|-------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 2 000 000,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul.Elfów" /WPF/ - w związku z niezakwalifikowaniem zadania do otrzymania dofinansowania | - | 2 000 000,00 |
| | | (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) | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 480,00 | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | wpływy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z tytułu odszkodowania za sprzęt utracony w czasie prowadzonej akcji ratowniczej | 480,00 | - |
| | | (dochody bieżące) | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 1,00 | - |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu | 1,00 | - |
| | | (dochody bieżące) | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 155 460,00 | - |
| 85395 | Pozostała działalność | środki na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn: "Nowy start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim" /WPF/, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa | 155 460,00 | - |
| | | (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) | 132 141,00 23 319,00 | - - |
| Razem dochody powiatu | | | 155 941 | 3 916 435 |
| OGÓLEM DOCHODY MIASTA | | | 5 254 863 | 4 119 290 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/393/12
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2012r.

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|----------------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 280 000,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | ze środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje drogowe (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 280 000,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | - | 819 660,00 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | - | 819 660,00 |
| | | z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: | - | 819 660,00 |
| | | 1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Bielskiej 80-82" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 61.830,- zł | - | 8 380,00 |
| | | 2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Batorego 4a-8" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 63.100,- zł | - | 5 930,00 |
| | | 3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Starokościelnej 18" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 80.000,- zł | - | 117 000,00 |
| | | 4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Dębowej 40" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 201.050,- zł | - | 123 250,00 |
| | | 5) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 15-21, ul.Estetycznej 7-9" <i>Jednocześnie wprowadza się zadanie do WPF</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 115.300,- zł. | - | 16 050,00 |
| | | 6) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 69-71" Plan dotacji po zmianie wynosi 57.000,- zł | - | 3 700,00 |
| | | 7) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 100-104" Plan dotacji po zmianie wynosi 194.000,- zł | - | 40 350,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 8) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 4-4c" Plan dotacji po zmianie wynosi 95.000,- zł | - | 505 000,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | - | 126 936,00 |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | ze środków na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 126 936,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | - | 3 700,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | ze środków na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowań dla potrzeb Urzędu Miasta Plan po zmianie wynosi 55.300,- zł. (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) | - | 3 700,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 409 580,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | ze środków na działalność bieżącą szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | 409 580,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 15 451,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | ze środków na realizację zadań w trybie Lokalnych Inicjatyw (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 138.362,- zł, z tego: - budżet miasta - 102.638,- zł, - wpłaty inicjatorów - 35.724,- zł. | - | 15 451,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | - | 67 364,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | z zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja części administracyjnej budynku magazynu MOSiR na szatnie i pomieszczenia sanitarne" Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 67 364,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | w ramach wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" /WPF/: - z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | - | 10 000,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|----------------------------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | - na promocję zadania (<i>dysponent - Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich</i>) | 10 000,00 | - |
| | | Plan po zmianie wynosi 7.975.892,- zł, w tym: - dotacja dla MZBM - 7.965.892,- zł, z tego: - środki własne miasta - 4.569.892,- zł, - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica - 3.396.000,- zł, - promocja zadania - 10.000,- zł, z tego: - środki własne miasta - 6.000,- zł, - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica - 4.000,- zł. | | |
| | | z przeznaczeniem na: | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 979 360,00 | - |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 699 360,00 | - |
| | | dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: | 699 360,00 | - |
| | | 1) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 1 - 1c" Plan dotacji po zmianie wynosi 70.000,- zł | 70 000,00 | - |
| | | 2) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 2 - 2a, 3a - 3b" Plan dotacji po zmianie wynosi 45.000,- zł | 45 000,00 | - |
| | | 3) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Arkadowa 8 - 8c, Pl. Św. Anny 3" Plan dotacji po zmianie wynosi 15.000,- zł | 15 000,00 | - |
| | | 4) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Arkadowa 9 - 9c, 10 - 10c, Pl. Św. Anny 5 - 5b" Plan dotacji po zmianie wynosi 55.000,- zł | 55 000,00 | - |
| | | 5) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 6 - 6a" Plan dotacji po zmianie wynosi 45.000,- zł | 45 000,00 | - |
| | | 6) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 7 - 7c" Plan dotacji po zmianie wynosi 75.000,- zł | 75 000,00 | - |
| | | 7) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Burschego 6-10" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 38.990,- zł | 1 960,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 8) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 16-20" Plan dotacji po zmianie wynosi 83.000,- zł | 3 450,00 | - |
| | | 9) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Edukacji 36-42" Plan dotacji po zmianie wynosi 131.000,- zł | 10 200,00 | - |
| | | 10) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Ejsmonda 2-4" Plan dotacji po zmianie wynosi 113.000,- zł | 8 750,00 | - |
| | | 11) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Ciasnej 1" Plan dotacji po zmianie wynosi 38.000,- zł | 1 900,00 | - |
| | | 12) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Dąbrowskiego 17-19" Plan dotacji po zmianie wynosi 214.000,- zł | 16 600,00 | - |
| | | 13) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Grota Roweckiego 57-69" Plan dotacji po zmianie wynosi 406.000,- zł | 34 250,00 | - |
| | | 14) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Wyszyńskiego 16" Plan dotacji po zmianie wynosi 147.000,- zł | 11 700,00 | - |
| | | 15) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Einsteina 7" Plan dotacji po zmianie wynosi 372.000,- zł | 154 650,00 | - |
| | | 16) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15-21" Plan dotacji po zmianie wynosi 443.000,- zł | 14 450,00 | - |
| | | 17) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 47" Plan dotacji po zmianie wynosi 59.000,- zł | 350,00 | - |
| | | 18) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Bukowej 17-27" Plan dotacji po zmianie wynosi 240.000,- zł | 16 100,00 | - |
| | | 19) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy ul.Cichej 2-4, Czarnieckiego 1-3, 5, Cienistej 9-15" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 330.000,- zł. | 120 000,00 | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | wypłatę odszkodowań w związku z częściową likwidacją Rodzinnych Ogródków Działkowych "Paprotka" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 280 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|--|--|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 26 593,00 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | realizację projektu pn. "Młodzież i sport" - środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 11 142,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Remont wraz z wyposażeniem sal Przedszkola nr 11 przy ul.Bukowej" Plan po zmianie wynosi 15.451,- zł, w tym: - udział inicjatora - 3.245,- zł (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 12.206,- zł. (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 15 451,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 26 921,00 | - |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - 20% udział gminy w zadaniach finansowanych z dotacji z budżetu państwa (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 4 174,00 | - |
| 85216 | Zasiłki stałe | wypłatę zasiłków stałych - 20% udział gminy w zadaniach finansowanych z dotacji z budżetu państwa (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) | 22 747,00 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 615 785,00 | - |
| 85395 | Pozostała działalność | realizację projektu pn. "Tychy - w sieci możliwości" /WPF/, w tym: a) wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu państwa b) wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu państwa | 615 785,00 612 085,00 146 710,00 124 703,00 22 007,00 465 375,00 395 569,00 69 806,00 | - - - - - - - - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | <p>pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu pn. „Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” /WPF/ - <i>poza umową o dofinansowanie</i> (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)</p> <p>Plan po zmianie wynosi 293.955,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie – 290.255,- zł, z tego: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 209.710,- zł, - udział budżetu państwa – 37.007,- zł, - udział gminy – 43.538,- zł. b) poza umową (środki gminy) – 3.700,- zł.</p> | 3 700,00 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 100 000,00 | - |
| 90095 | Pozostała działalność | zadanie inwestycyjne pn. | 100 000,00 | - |
| | | "Wykonanie mostków w Parku Jaworek" Plan po zmianie wynosi 239.090,- zł. | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 216 600,00 | - |
| 92118 | Muzea | dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.264.600,- zł. | 109 600,00 | - |
| 92195 | Pozostała działalność | zadania inwestycyjne pn.: | 107 000,00 | - |
| | | 1) "Wykonanie rzeźby miejskiej postaci Hanny i Kazimierza Wejchertów" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł. | 100 000,00 | - |
| | | 2) "Wykonanie tablicy upamiętniającej kpt. Jana Rybczyńskiego na fasadzie budynku dworca kolejowego Tychy" Plan po zmianie wynosi 7.000,- zł. | 7 000,00 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 67 364,00 | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | zadanie inwestycyjne pn. | 67 364,00 | - |
| | | "Zakup i podłączenie kontenerów socjalnych przeznaczonych na zaplecze szatniowe i sanitarne" Plan po zmianie wynosi 67.364,- zł. | | |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | - | 44 596,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | ze środków na działalność Urzędu Miasta - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | 44 596,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------------------------|--|--|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | - | 11 280,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | ze środków na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej - <i>środki własne gminy</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 11 280,00 |
| Razem wydatki gminy | | | 2 042 623 | 1 788 567 |
| Zadania własne powiatu | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 400 000,00 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej” /WPF/ Plan po zmianie wynosi 12.240.000,- zł, | - | 400 000,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | z przeznaczeniem na: | 1 000 000,00 | - |
| 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/ - <i>poza umową o dofinansowanie</i> Plan po zmianie wynosi 115.838.554,- 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) - 3.632.935,- zł, | 1 000 000,00 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 43 050,00 | - |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. "Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę Systemu Informacji o Terenie (front-office)" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 43 050,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 1 785,00 | - |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 1 785,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 155 460,00 | - |
| 85395 | Pozostała działalność | realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn: "Nowy start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim" /WPF/, w tym: <i>- udział Europejskiego Funduszu Społecznego</i> <i>- udział budżetu państwa</i> (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | 155 460,00 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | - | 22 898,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | ze środków na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | 22 898,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | z przeznaczeniem na: | 103 640,00 | - |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | działalność Urzędu Miasta - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 103 640,00 | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | 480,00 | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 480,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 1 304 415 | 422 898 |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | | 3 347 038 | 2 211 465 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/393/12
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 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 | 876 996 | 83 696 606 | 130 000 | 13 396 062 | 81 025 333 | 3 000 000 | 5 598 716 | 949 553 |
| I. Zmniejszenie planu przychodów własnych zakładu | | -55 558 | | | | | | |
| II. Zmiana planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.: | | -20 700 | | -20 700 | | | | |
| - "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" Plan dotacji po zmianie wynosi 7.965.892,- zł | | -10 000 | | -10 000 | | | | |
| - "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy: | | -40 300 | | -40 300 | | | | |
| * al.Bielskiej 80-82" Plan dotacji po zmianie wynosi 61.830,- zł | | -8 380 | | -8 380 | | | | |
| * ul.Batorego 4a-8" Plan dotacji po zmianie wynosi 63.100,- zł | | -5 930 | | -5 930 | | | | |
| * ul.Starokościelnej 18" Plan dotacji po zmianie wynosi 80.000,- zł | | -117 000 | | -117 000 | | | | |
| * ul.Dębowej 40" Plan dotacji po zmianie wynosi 201.050,- zł | | -123 250 | | -123 250 | | | | |
| * al. Niepodległości 15-21, ul.Estetycznej 7-9" Plan dotacji po zmianie wynosi 115.300,- zł | | -16 050 | | -16 050 | | | | |
| * al. Bielskiej 69-71" Plan dotacji po zmianie wynosi 57.000,- zł | | -3 700 | | -3 700 | | | | |
| * al.Niepodległości 100-104" Plan dotacji po zmianie wynosi 194.000,- zł | | -40 350 | | -40 350 | | | | |

| 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 |
| * ul. Burschego 6-10" Plan dotacji po zmianie wynosi 38.990,- zł | | 1 960 | | 1 960 | | | | |
| * al. Niepodległości 16-20" Plan dotacji po zmianie wynosi 83.000,- zł | | 3 450 | | 3 450 | | | | |
| * ul. Edukacji 36-42" Plan dotacji po zmianie wynosi 131.000,- zł | | 10 200 | | 10 200 | | | | |
| * ul. Ejsmonda 2-4" Plan dotacji po zmianie wynosi 113.000,- zł | | 8 750 | | 8 750 | | | | |
| * ul. Ciasnej 1" Plan dotacji po zmianie wynosi 38.000,- zł | | 1 900 | | 1 900 | | | | |
| * ul. Dąbrowskiego 17-19" Plan dotacji po zmianie wynosi 214.000,- zł | | 16 600 | | 16 600 | | | | |
| * ul. Grota Roweckiego 57-69" Plan dotacji po zmianie wynosi 406.000,- zł | | 34 250 | | 34 250 | | | | |
| * ul. Wszyńskiego 16" Plan dotacji po zmianie wynosi 147.000,- zł | | 11 700 | | 11 700 | | | | |
| * ul. Einsteina 7" Plan dotacji po zmianie wynosi 372.000,- zł | | 154 650 | | 154 650 | | | | |
| * ul. Darwina 15-21" Plan dotacji po zmianie wynosi 443.000,- zł | | 14 450 | | 14 450 | | | | |
| * al. Bielskiej 47" Plan dotacji po zmianie wynosi 59.000,- zł | | 350 | | 350 | | | | |
| * ul. Bukowej 17-27" Plan dotacji po zmianie wynosi 240.000,- zł | | 16 100 | | 16 100 | | | | |
| - "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej: | | <u>-200 000</u> | | <u>-200 000</u> | | | | |
| * Pl. Św. Anny 4-4c" Plan dotacji po zmianie wynosi 95.000,- zł | | -505 000 | | -505 000 | | | | |
| * Pl. Św. Anny 1 - 1c" Plan dotacji po zmianie wynosi 70.000,- zł | | 70 000 | | 70 000 | | | | |

| 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 |
| * Pl. Św. Anny 2 - 2a, 3a - 3b" Plan dotacji po zmianie wynosi 45.000,- zł | | 45 000 | | 45 000 | | | | |
| * Arkadowa 8 - 8c, Pl. Św. Anny 3" Plan dotacji po zmianie wynosi 15.000,- zł | | 15 000 | | 15 000 | | | | |
| * Arkadowa 9 - 9c, 10 - 10c, Pl. Św. Anny 5 - 5b" Plan dotacji po zmianie wynosi 55.000,- zł | | 55 000 | | 55 000 | | | | |
| * Pl. Św. Anny 6 - 6a" Plan dotacji po zmianie wynosi 45.000,- zł | | 45 000 | | 45 000 | | | | |
| * Pl. Św. Anny 7 - 7c" Plan dotacji po zmianie wynosi 75.000,- zł | | 75 000 | | 75 000 | | | | |
| - "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy ul.Cichej 2-4, Czarnieckiego 1-3, 5, Cienistej 9-15" Plan dotacji po zmianie wynosi 330.000,- zł | | 120 000 | | 120 000 | | | | |
| - "Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.264.600,- zł | | 109 600 | | 109 600 | | | | |
| III. Zmniejszenie planu kosztów działalności majątkowej finansowanej z: | | | | | | | | |
| - przychodów własnych - zgodnie z pkt I. | | | | | -55 558 | | | |
| - dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II. | | | | | -20 700 | | | |
| Plan kosztów po zmianie wynosi 81.025.333,- 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 - 20.090.872,- zł, w tym finansowane: | | | | | | | | |
| * z przychodów własnych zakładu - 6.694.810,- zł. | | | | | | | | |
| * z dotacji z budżetu miasta - 13.396.062,- zł. | | | | | | | | |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVIII/393/12
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 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 | | GMINA GOSPODARKA MIESZKANIOWA | -120 300 | | | | | | | | | -120 300 | |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | -120 300 | | | | | | | | | -120 300 | |
| | | - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach | -120 300 | | | | | | | | | -120 300 | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 99 600 | | | | | | | | | 99 600 | |
| | 92118 | Muzea | 109 600 | | | | | | | | | 109 600 | |
| | | - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach | 109 600 | | | | | | | | | 109 600 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | -10 000 | | | | | | | | | -10 000 | |
| | | - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach | -10 000 | | | | | | | | | -10 000 | |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY | | | - 20 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 700 | - |
| OGÓŁEM GMINA I POWIAT | | | - 20 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 700 | - |