UCHWAŁA NR XIX/ 411 /12

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 31 maja 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 zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2012r.
o kwotę 4.362.732,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 617.395.772,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 418.302.376,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 199.093.396,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r.
o kwotę 4.362.732,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 691.088.056,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 441.337.217,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 249.750.839,- 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 XIX/ 411 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 maja 2012r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	**HANDEL**		**-**	**380 000,00**
50095	Pozostała działalność	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy - targowisko przy al.Bielskiej (dochody bieżące)	-	380 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**54 600,00**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości (dochody bieżące)	54 600,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 923 077,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		1 473 257,00	-
		środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" realizowanego wspólnie przez miasto Tychy i gminę Czeladź (beneficjent - miasto Tychy) w tym:	1 473 257,00	-
		a) część przypadająca na miasto Tychy, z tego na zadania pn.:	894 469,00	-
		- "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga" /WPF/ *z tego kwota 569.458,- zł stanowi refundację udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych* (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)	607 415,00	-
		- "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka" *(zadanie zakończono w 2010r.),* z tego:	287 054,00	-
		- refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych (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)	*274 754,00*	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		- na promocję zadania (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)	*12 300,00*	-
		b) część przypadająca na gminę Czeladź,	578 788,00	-
		w tym:		
		- 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	3 075,00	-
		- 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	575 713,00	-
80104	Przedszkola		264 460,00	-
		środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" - część przypadająca na gminę Czeladź, w tym:	259 460,00	-
		- 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	3 075,00	-
		- 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	256 385,00	-
		wpływy z tytułu otrzymanej darowizny (dochody bieżące)	5 000,00	-
80195	Pozostała działalność	środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2011/2012 („zielone szkoły”) (dochody bieżące - dotacje)	185 360,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**32 536,00**	**-**
85158	Izby wytrzeźwień		32 536,00	-
		wpływy z usług świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień (dochody bieżące)	27 286,00	-
		wpływy z tytułu rozliczenia za 2011r. wydatków stanowiących udział innych gmin w kosztach przyjmowania osób do Izby Wytrzeźwień w Tychach - *na podstawie zawartych porozumień* (dochody bieżące - dotacje)	5 250,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**5 678,00**	**-**
92195	Pozostała działalność	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "Rytm życia; nas łączy historia, kultura i sport" (dochody bieżące - dotacje)	5 678,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**1 377,00**	**-**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. „Nasze partnerstwo - okrągłe i fair jak piłka i gra. 25 lecie turnieju międzynarodowego" (dochody bieżące - dotacje)	1 377,00	-
Razem dochody gminy			**2 017 268**	**380 000**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**Zadania własne powiatu**	**-**	**6 000 000,00**
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/ (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)	-	6 000 000,00
Razem dochody powiatu			**-**	**6 000 000**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**2 017 268**	**6 380 000**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/ 411 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 maja 2012r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	**HANDEL**		**-**	**310 000,00**
50095	Pozostała działalność	ze środków na bieżącą działalność targowisk	-	310 000,00
		(wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych - 308.000,- zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 145.297,- zł, - statutowe - 162.703,- zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.000,- zł)		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**607 000,00**
60016	Drogi publiczne gminne		-	607 000,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	607 000,00
		1) "Rozbudowa ul.Jałowcowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 925.000,- zł, w tym wykupy gruntów 15.000,- zł	-	270 000,00
		2) "Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego w rejonie "Piramidy" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 763.000,- zł	-	337 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**190 700,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	190 700,00
		z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	-	190 700,00
		1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Einsteina 7" *Jednocześnie wprowadza się zadanie do WPF* Plan dotacji po zmianie wynosi 232.300,- zł	-	139 700,00
		2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15-21" *Jednocześnie wprowadza się zadanie do WPF* Plan dotacji po zmianie wynosi 392.000,- zł	-	51 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**2 000,00**
71095	Pozostała działalność	ze środków w dyspozycji Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	2 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**48 290,00**
80101	Szkoły podstawowe	ze środków na działalność Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	10 000,00
80104	Przedszkola	ze środków na działalność Przedszkola nr 12 przy ul.Czarnieckiego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	38 290,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**56 000,00**
90013	Schroniska dla zwierząt	z remontu wybiegów zewnętrznych dla psów w Miejskim Schronisku dla Zwierząt (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	34 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ul. Arkadowej - etap I (od ul. Asnyka do Pl. św. Anny)" Plan po zmianie wynosi 264.000,- zł.	-	16 000,00
90095	Pozostała działalność	z remontu alejek na skwerze przy al.Piłsudskiego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	6 000,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**7 150 000,00**
92695	Pozostała działalność	ze środków na zadanie pn. "Wniesienie kapitału zakładowego do spółki "Tyski Sport" S.A." /WPF/ (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) Plan po zmianie wynosi 6.000.000,- zł.	-	7 150 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**5 000,00**	**5 000,00**
71095	Pozostała działalność	w ramach wydatków dotyczących projektu pn. "Tychy w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu":	5 000,00	5 000,00
		- z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych (środki gminy)	*-*	*5 000,00*
		- na wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (udział własny miasta)	*5 000,00*	*-*
		Jednocześnie wprowadza się ww. zadanie do WPF		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**154 826,00**	**154 826,00**
80101	Szkoły podstawowe		154 826,00	154 826,00
		w ramach wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga" /WPF/ realizowane w ramach projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach":	130 226,00	130 226,00
		- z wydatków majątkowych - inwestycji i zakupów inwestycyjnych (środki własne miasta)	*-*	*130 226,00*
		- na wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym:	*130 226,00*	*-*
		- udział Funduszu Spójności	*37 957,00*	*-*
		- udział własny miasta	*92 269,00*	*-*
		Plan po zmianie wynosi 1.020.295,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 130.226,- zł, z tego: - udział Funduszu Spójności - 37.957,- zł, - udział własny miasta - 92.269,- zł. b) poza umową o dofinansowanie - 890.069,- zł,		
		w ramach środków na promocję zadania pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka" realizowanego w ramach projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" (zadanie zakończono w 2010r.):	24 600,00	24 600,00
		- z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych (środki gminy)	*-*	*24 600,00*
		- na wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym:	*24 600,00*	*-*
		- udział Funduszu Spójności	*12 300,00*	*-*
		- udział własny miasta	*12 300,00*	*-*
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 218 000,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		1 218 000,00	-
		działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	52 000,00	-
		remonty dróg gminnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	611 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		zadania inwestycyjne pn.:	555 000,00	-
		1) "Przebudowa ul.Turkusowej wraz z parkingiem" Plan po zmianie wynosi 1.397.000,- zł.	455 000,00	-
		2) "Budowa chodnika przy ul.Kruczej na odcinku ul.Ziębia - ul.Szpakowa" Plan po zmianie wynosi 179.864,- zł	100 000,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**645 732,00**	**-**
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 348.000,- zł	300 000,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wykupy gruntów i nieruchomości Plan po zmianie wynosi 1.145.732,- zł (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	345 732,00	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**34 000,00**	**-**
71035	Cmentarze	remont chóru w Kaplicy Cmentarza Komunalnego na Wartogłowcu (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	34 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**2 000,00**	**-**
75095	Pozostała działalność	zadania realizowane przez Wydział Administracyjny (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 000,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**3 000,00**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	wypłatę świadczenia pieniężnego, rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy, za czas ćwiczeń wojskowych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	3 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 028 608,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		578 788,00	-
		dotację dla gminy Czeladź (partner projektu) na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" - zgodnie z zawartym porozumieniem, w tym:	578 788,00	-
		- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	*3 075,00*	-
		- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	*575 713,00*	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola		264 460,00	-
		dotację dla gminy Czeladź (partner projektu) na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" - zgodnie z zawartym porozumieniem, w tym:	259 460,00	-
		- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	*3 075,00*	-
		- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	*256 385,00*	-
		działalność bieżącą Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej - *środki z otrzymanej darowizny* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	5 000,00	-
80195	Pozostała działalność	dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2011/2012 („zielone szkoły") - *środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	185 360,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**162 572,00**	**-**
85158	Izby wytrzeźwień	działalność bieżącą Izby Wytrzeźwień (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 90.000,- zł, - statutowe - 72.572,- zł)	162 572,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**10 000,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	remont sanitariatów w Noclegowni Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	10 000,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**105 291,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne	działalność bieżącą świetlic szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	10 000,00	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	wynagrodzenia nauczycieli wczesnego wspomagania dziecka w Przedszkolu nr 12 przy ul.Czarnieckiego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	38 290,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - *20% udział gminy w zadaniach finansowanych z dotacji z budżetu państwa* (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	57 001,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**147 078,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotację podmiotową dla Teatru Małego (wydatki bieżące - dotacje)	110 000,00	-
92116	Biblioteki	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Biblioteki Głównej w Tychach" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000,00	-
92195	Pozostała działalność	realizację projektu pn. "Rytm życia; nas łączy historia, kultura i sport" - środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 540,- zł, - statutowe - 5.138,- zł)	17 078,00	-
		wykonanie na elewacji budynku przy al. Niepodległości 110 rysunku ptaków stanowiących tło rzeźby miejskiej postaci Ryszarda Riedla (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	5 678,00	-
			11 400,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**2 073 377,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe	działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.500,- zł, - statutowe - 65.500,- zł)	69 000,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	realizację projektu pn. „Nasze partnerstwo - okrągłe i fair jak piłka i gra. 25 lecie turnieju międzynarodowego" - środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 004 377,00	-
			1 377,00	-
		działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	3 000,00	-
		dotację dla spółki Tyski Sport S.A. na wspieranie rozwoju sportu w mieście (wydatki bieżące - dotacje)	2 000 000,00	-
Razem wydatki gminy			**5 589 484**	**8 523 816**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**6 000 000,00**	**7 611 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		6 000 000,00	7 611 000,00
		z remontów dróg powiatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	611 000,00
		z 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/, w tym:	6 000 000,00	7 000 000,00
		a) w ramach umowy o dofinansowanie - udział Funduszu Spójności, z tego finansowany:	6 000 000,00	6 000 000,00
		- ze środków Funduszu Spójności	-	*6 000 000,00*
		- ze środków własnych miasta (wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności)	*6 000 000,00*	-
		(wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych),		
		b) poza umową (środki miasta)	-	1 000 000,00
		Plan po zmianie wynosi 114.838.554,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 112.205.619,- zł, w tym: - <u>udział miasta</u> - 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, - <u>udział Funduszu Spójności</u> - 90.835.648,- zł, z tego finansowany z: - środków Funduszu Spójności - 84.835.648,- zł, - środków własnych miasta (wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności) - 6.000.000,- zł, b) poza umową (środki miasta) - 2.632.935,- zł, w tym: - odszkodowania za grunty gminne - 2.430.000,- zł, - wyceny - 103.935,- zł.		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**43 050,00**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	ze środków na 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

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**5 400,00**
75421	Zarządzanie kryzysowe	z remontu pomieszczeń w Teleinformatycznym Centrum Bezpieczeństwa (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	5 400,00
		z przeznaczeniem na:		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**92 250,00**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	realizację projektu pn. "Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej" /WPF/ - *udział własny miasta* (wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	92 250,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**100 000,00**	**-**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach na: *- rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (dodatkowe patrole) - zakup doposażenia, sprzętu i inne* (wydatki bieżące - dotacje)	100 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**22 800,00**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	zakupy inwestycyjne Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych Plan po zmianie wynosi 14.000,- zł.	10 000,00	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	12 800,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**16 000,00**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn. "Oświetlenie ul.Grota Roweckiego i ul.Dmowskiego" (projekt) Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	16 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**6 231 050**	**7 659 450**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**11 820 534**	**16 183 266**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/ 411 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 maja 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**	**83 520 806**	**130 000**	**13 505 362**	**80 849 533**	**3 000 000**	**5 598 716**	**949 553**
I. Zmniejszenie planu przychodów własnych zakładu		-285 100						
II. Zmiana planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		109 300		109 300				
- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy:		-190 700		-190 700				
* ul. Einsteina 7" Plan dotacji po zmianie wynosi 232.300,- zł		-139 700		-139 700				
* ul. Darwina 15-21" Plan dotacji po zmianie wynosi 392.000,- zł		-51 000		-51 000				
- "Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Muzeum Miejskim przy Placu Wolności 1 wraz z budową parkingu" Plan dotacji po zmianie wynosi 348.000,- zł		300 000		300 000				

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: amortyzacja		
			bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. Zmniejszenie planu kosztów działalności majątkowej					-175 800			
w tym finansowanej z:								
- przychodów własnych - zgodnie z pkt I.					-285 100			
- dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II.					109 300			
Plan kosztów po zmianie wynosi 80.849.533,- 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 - 19.915.072,- zł,								
w tym finansowane:								
* z przychodów własnych zakładu - 6.409.710,- zł.								
* z dotacji z budżetu miasta - 13.505.362,- zł.								

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/ 411 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 maja 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
		G M I N A										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	109 300								109 300	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	109 300								109 300	
		- dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach	109 300								109 300	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	838 248	6 150					6 150		832 098	
	80101	Szkoły podstawowe	578 788	3 075					3 075		575 713	
		- dotacja dla gminy Czeladź - projekt pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach"	578 788	3 075					3 075		575 713	
	80104	Przedszkola	259 460	3 075					3 075		256 385	
		- dotacja dla gminy Czeladź - projekt pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach"	259 460	3 075					3 075		256 385	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	110 000	110 000			110 000					
	92114	Pozostałe instytucje kultury	110 000	110 000			110 000					
		- Teatr "Mały"- dotacja na działalność bieżącą	110 000	110 000			110 000					
926		KULTURA FIZYCZNA	2 000 000	2 000 000						2 000 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000 000	2 000 000						2 000 000		
		- dotacja dla klubów sportowych na wsparcie rozwoju sportu w mieście	2 000 000	2 000 000						2 000 000		
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**3 057 548**	**2 116 150**	**-**	**-**	**110 000**	**-**	**6 150**	**2 000 000**	**941 398**	**-**

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										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000	100 000					100 000			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000	100 000					100 000			
		- wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	100 000	100 000					100 000			
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**100 000**	**100 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 000**	**-**	**-**	**-**
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		**3 157 548**	**2 216 150**	**-**	**-**	**110 000**	**-**	**106 150**	**2 000 000**	**941 398**	**-**