UCHWAŁA NR XX/ 427 /12

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 28 czerwca 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 636.856,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 617.168.716,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 418.390.759,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 198.777.957,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r.
o kwotę 2.236.856,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 689.261.000,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 439.323.536,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 249.937.464,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 1.600.000,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 90.385.901,- zł.

§ 4

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 4 do uchwały,

2. Załącznik nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2012r.”,
zgodnie z załącznikiem nr 5 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 72.092.284,- zł

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica 1.800.000,- 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 15.477.155,- zł

z tego na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 5.477.155,- 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 XX/ 427 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 czerwca 2012r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**262 370,00**
60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul.Żorskiej" /WPF/ (dochody majątkowe - dotacje)	-	262 370,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**25 940,00**
90095	Pozostała działalność	wpłaty inicjatorów na zadania realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw (dochody majątkowe - dotacje)	-	25 940,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach	**13 640,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	Lokalnych Inicjatyw pn.:	2 700,00	-
		(dochody bieżące - dotacje)		
		1) "Zakup książek do biblioteki Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul.M.Curie-Skłodowskiej wraz z organizacją spotkania z pisarzem"	1 500,00	-
		2) "Remont wraz z zakupem wyposażenia sal zajęć w Szkole Podstawowej nr 35 przy al.Piłsudskiego"	1 000,00	-
		3) "Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 35 przy al.Piłsudskiego"	200,00	-
80104	Przedszkola		7 790,00	-
		4) "Doposażenie Przedszkola nr 1 przy ul.Myśliwskiej w zabawki i pomoce dydaktyczne"	400,00	-
		5) "Remont wraz z zakupem szafek do szatni Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej"	3 000,00	-
		6) "Zakup wyposażenia dla Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej"	650,00	-
		7) "Wykonanie zabudowy meblowej w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii"	800,00	-
		8) "Zabudowa szafy w Przedszkolu nr 19 przy al.Niepodległości"	630,00	-
		9) "Zakup wyposażenia stanowiska komunikacji alternatywnej w ramach zajęć indywidualnych dla Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala"	2 310,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja		3 150,00	-
		10) "Zakup i montaż pracowni komputerowej dla Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego"	3 150,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**10 000,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne		10 000,00	-
		11) "Remont i doposażenie świetlicy szkolnej w Gimnazjum nr 1 przy ul.Brzozowej"	10 000,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**5 000,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	partycypacja osoby prawnej w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul.Żorskiej" /WPF/ (dochody majątkowe)	5 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**19 883,00**	**-**
80104	Przedszkola		7 178,00	-
		wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach (dochody bieżące)	5 424,00	-
		wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przedszkolnych (dochody bieżące)	1 754,00	-
80110	Gimnazja	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	12 000,00	-
80195	Pozostała działalność	wpłaty rodziców za pobyt uczniów na wyjeździe śródrocznym ("zielone szkoły") (dochody bieżące)	705,00	-
Razem dochody gminy			**48 523**	**288 310**
		Zadania własne powiatu		
756	**DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**-**	**304 254,00**
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	zmniejszenie wpływów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (dochody bieżące)	-	304 254,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**124 972,00**
85395	Pozostała działalność	ze środków na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy	-	124 972,00
		w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 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)		
		1) "Własny biznes" /WPF/, w tym:	-	45 182,00
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	*38 405,00*
		- środki z budżetu państwa	-	*6 777,00*
		2) "Nowy start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim" /WPF/, w tym:	-	79 790,00
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	*67 821,00*
		- środki z budżetu państwa	-	*11 969,00*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**32 157,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		8 000,00	-
		wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	5 500,00	-
		otrzymane darowizny (dochody bieżące)	2 500,00	-
80130	Szkoły zawodowe		14 580,00	-
		wpłata inicjatora zadania pn. "Zakup książek, audiobooków, filmów do biblioteki Zespołu Szkół nr 2 przy ul.Elfów wraz z organizacją spotkania z pisarzem" realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw (dochody bieżące - dotacje)	2 300,00	-
		otrzymane darowizny (dochody bieżące)	12 280,00	-
80195	Pozostała działalność	wpływy z tytułu zwrotu opłaty sądowej wniesionej przez Miejski Zarząd Oświaty (dochody bieżące)	9 577,00	-
Razem dochody powiatu			**32 157**	**429 226**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**80 680**	**717 536**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/ 427 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 czerwca 2012r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**5 000,00**	**1 031 600,00**
60016	Drogi publiczne gminne		5 000,00	1 031 600,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	5 000,00	1 031 600,00
		1) "Budowa ul.Żorskiej" /WPF/, w tym:	5 000,00	1 005 000,00
		- dotacja z budżetu państwa	-	*262 370,00*
		- środki własne gminy	-	*742 630,00*
		- partycypacja osoby prawnej	*5 000,00*	-
		Plan po zmianie wynosi 6.429.000,- zł, w tym: - dotacja z budżetu państwa - 737.630,- zł, - partycypacja osoby prawnej - 5.000,- zł, - środki własne gminy - 5.686.370,- zł, w tym wykupy gruntów - 29.000,- zł.		
		2) "Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego w rejonie "Piramidy" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 745.000,- zł	-	18 000,00
		3) "Rozbudowa ul.Jałowcowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 916.400,- zł w tym wykupy gruntów 15.000,-zł	-	8 600,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**219 000,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	219 000,00
		z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	-	219 000,00
		1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy ul. Batorego 18" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 70.000,- zł	-	10 000,00
		2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy ul. Dąbrowskiego 17-19" Plan dotacji po zmianie wynosi 174.000,- zł	-	40 000,00
		3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy ul. Wyszyńskiego 16" Plan dotacji po zmianie wynosi 122.000,- zł	-	25 000,00
		4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy al. Niepodległości 100-104" Plan dotacji po zmianie wynosi 173.000,- zł	-	21 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		5) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy ul. Einsteina 7" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 154.300,- zł	-	78 000,00
		6) „Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej – pl. Św. Anny 4-4c" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,-zł	-	45 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**21 052,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	21 052,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**11 653,00**
75416	Straż gminna (miejska)	ze środków na działalność Straży Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	11 653,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**8 095,00**
80101	Szkoły podstawowe	ze środków na doposażenie szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	8 000,00
80110	Gimnazja	ze środków na działalność Gimnazjum nr 3 przy ul. Borowej (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	95,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**227 294,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z remontu kanalizacji deszczowej w ul.Towarowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	68 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	z remontu wybiegów zewnętrznych dla psów w Miejskim Schronisku dla Zwierząt (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	17 000,00
90095	Pozostała działalność		-	142 294,00
		z rozbiórki obiektów w rejonie ul.Grota Roweckiego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	13 000,00
		ze środków na realizację zadań w trybie Lokalnych Inicjatyw (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 9.784,- zł, z tego: - budżet miasta - 0,- zł, - wpłaty inicjatorów - 9.784,- zł.	-	129 294,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**4 000,00**	**5 169 892,00**
92195	Pozostała działalność	w ramach wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" /WPF/:	4 000,00	5 169 892,00
		- z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, w tym:	-	5 165 892,00
		- środki własne miasta	-	*3 569 892,00*
		- środki z pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica	-	*1 596 000,00*
		- w ramach środków na promocję zadania *(dysponent - Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich),* w tym:	4 000,00	4 000,00
		- środki własne miasta	*4 000,00*	-
		- środki z pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica	-	*4 000,00*
		Plan po zmianie wynosi 2.810.000,- zł, w tym: - dotacja dla MZBM - 2.800.000,- zł, z tego: - środki własne miasta - 1.000.000,- zł, - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica - 1.800.000,- zł, - promocja zadania (środki własne miasta) - 10.000,- zł.		
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**5 000,00**
92601	Obiekty sportowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placu zabaw przy ul.Ziołowej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	5 000,00
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**537 694,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		37 694,00	-
		działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	12 694,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul.Długiej na odcinku od przejazdu drogowego nad drogą krajową S-1 do ul.Paproci" (projekt) Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł	25 000,00	-
60095	Pozostała działalność	zadanie pn. "Podwyższenie kapitału zakładowego PKM Sp. z o.o." /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.494.630,- zł. (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego)	500 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**2 902 868,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		2 008 600,00	-
		dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych (wydatki bieżące - dotacje) Plan dotacji po zmianie wynosi 304.500,- zł. *(wg stawki 1,28 zł/m^2 dla powierzchni wynoszącej 238.410,46 m^2)*	174 500,00	-
		dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	1 834 100,00	-
		1) "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 360.000,- zł	30 000,00	-
		2) "Termomodernizacja nieruchomości zlokalizowanej przy Placu Wolności 3a (przy Muzeum Miejskim)" Plan dotacji po zmianie wynosi 150.000,- zł	150 000,00	-
		3) "Ocieplenie dachu nieruchomości stanowiącej własność gminy zlokalizowanej przy ul.Skalnej 111" Plan dotacji po zmianie wynosi 40.000,- zł	40 000,00	-
		4) "Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków zlokalizowanych przy ul.Katowickiej 104, 145, 225, 229, ul.Jankowickiej 4 i ul.Mikołowskiej 172" Plan dotacji po zmianie wynosi 400.000,- zł	400 000,00	-
		5) "Przebudowa dojazdu do Szpitala Miejskiego w rejonie ul.Cichej i al.Bielskiej" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.100,- zł	50 100,00	-
		6) "Częściowa przebudowa chodnika przy ul.Dębowej 34-36" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,- zł	50 000,00	-
		7) "Budowa parkingu na oś.A przy ul.Arkadowej" - II etap Plan dotacji po zmianie wynosi 800.000,- zł	800 000,00	-
		8) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Starokościelnej 4-10" Plan dotacji po zmianie wynosi 95.000,- zł	95 000,00	-
		9) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy ul. Ejsmonda 2-4" Plan dotacji po zmianie wynosi 124.000,- zł	11 000,00	-
		10) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy al. Bielskiej 47" Plan dotacji po zmianie wynosi 62.000,- zł	3 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		11) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy al. Bielskiej 60-64" Plan dotacji po zmianie wynosi 160.000,- zł	160 000,00	-
		12) „Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej – pl. Św. Anny 2-2a, 3a-3b" Plan dotacji po zmianie wynosi 75.000,-zł	30 000,00	
		13) „Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej – pl. Św. Anny 7-7c" Plan dotacji po zmianie wynosi 90.000,-zł	15 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wykupy gruntów i nieruchomości Plan po zmianie wynosi 2.040.000,- zł (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	894 268,00	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**50 000,00**	**-**
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	prace geodezyjne związane z regulacją stanów prawnych gruntów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	50 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**39 869,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	pokrycie kosztów zużycia energii w budynku Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	39 869,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**650 477,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		413 880,00	-
		remonty szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	40 000,00	-
		realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań pn.: (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	23 880,00	-
		1) "Zakup książek do biblioteki Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul.M.Curie-Skłodowskiej wraz z organizacją spotkania z pisarzem" Plan po zmianie wynosi 6.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 1.500,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 4.500,- zł.	6 000,00	-
		2) "Remont wraz z zakupem wyposażenia sal zajęć w Szkole Podstawowej nr 35 przy al.Piłsudskiego" Plan po zmianie wynosi 10.430,- zł, w tym: - udział inicjatora - 1.000,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 9.430,- zł.	10 430,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		3) "Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 35 przy al.Piłsudskiego" Plan po zmianie wynosi 2.096,- zł, w tym: - udział inicjatora - 200,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 1.896,- zł.	2 096,00	-
		4) "Warsztaty na cztery łapy - bezpieczeństwo w kontakcie z psem - zajęcia edukacyjne dla dzieci wczesnoszkolnych" Plan po zmianie wynosi 5.354,- zł, w tym: - udział inicjatora - wkład rzeczowy + prace społeczne - udział gminy - 5.354,- zł.	5 354,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część szkolna" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 6.350.000,- zł.	350 000,00	-
80104	Przedszkola		208 892,00	-
		zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	5 424,00	
		zakup wyposażenia sal przedszkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 754,00	-
		realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań pn.: (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	46 714,00	-
		1) "Doposażenie Przedszkola nr 1 przy ul.Myśliwskiej w zabawki i pomoce dydaktyczne" Plan po zmianie wynosi 2.647,- zł, w tym: - udział inicjatora - 400,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 2.247,- zł.	2 647,00	-
		2) "Remont wraz z zakupem szafek do szatni Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej" Plan po zmianie wynosi 17.210,- zł, w tym: - udział inicjatora - 3.000,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 14.210,- zł.	17 210,00	-
		3) "Zakup wyposażenia dla Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej" Plan po zmianie wynosi 3.157,- zł, w tym: - udział inicjatora - 650,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 2.507,- zł.	3 157,00	-
		4) "Wykonanie zabudowy meblowej w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii" Plan po zmianie wynosi 9.700,- zł, w tym: - udział inicjatora - 800,- zł (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 8.900,- zł.	9 700,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		5) "Zabudowa szafy w Przedszkolu nr 19 przy al.Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 3.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 630,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 2.370,- zł.	3 000,00	-
		6) "Zakup wyposażenia stanowiska komunikacji alternatywnej w ramach zajęć indywidualnych dla Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala" Plan po zmianie wynosi 11.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 2.310,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 8.690,- zł.	11 000,00	-
		zadania inwestycyjne pn.:	155 000,00	-
		1) "Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.750.000,- zł.	150 000,00	-
		2) "Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul.Jedności" (projekt) Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł.	5 000,00	-
80110	Gimnazja		27 000,00	-
		zakup wyposażenia sal gimnazjalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	12 000,00	-
		realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Zakup i montaż pracowni komputerowej dla Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 3.150,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 11.850,- zł.	15 000,00	-
80195	Pozostała działalność	pokrycie kosztów pobytu uczniów na wyjeździe śródrocznym ("zielone szkoły") - *środki z wpłat rodziców* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	705,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**80 000,00**	**-**
85305	Żłobki	remont wejścia do zachodniego segmentu Żłobka Miejskiego przy ul.Fitelberga (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	80 000,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**38 095,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne		38 095,00	-
		działalność bieżącą świetlic szkolnych (wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 8.000,- zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 95,- zł)	8 095,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Remont i doposażenie świetlicy szkolnej w Gimnazjum nr 1 przy ul.Brzozowej" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 10.000,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 20.000,- zł.	30 000,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**8 141,00**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	pokrycie kosztów zużycia energii oświetlenia ulicznego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	8 141,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**10 400,00**	**-**
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 1.275.000,- zł.	10 400,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**101 700,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe	remont palisad w OW Paprocany (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	98 000,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Uzbrojenie terenu wschodniej części Jeziora Paprocany" Plan po zmianie wynosi 118.000,- zł.	30 000,00	-
			68 000,00	-
92695	Pozostała działalność	realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Organizacja rajdu rowerowego" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 3.700,- zł, w tym: - udział inicjatora - wkład rzeczowy + prace społeczne - udział gminy - 3.700,- zł.	3 700,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**5 459,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	ze środków na działalność Urzędu Miasta - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	5 459,00
	Razem wydatki gminy		**4 428 244**	**6 699 045**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**427 177,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	427 177,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	427 177,00
		1) "Rozbudowa ul.Urbanowickiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 392.745,- zł, w tym wykupy gruntów 10.000,- zł.	-	127 177,00
		2) „Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul. Oświęcimskiej” /WPF/ Plan po zmianie wynosi 11.940.000,- zł,	-	300 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**689,00**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	ze środków na działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	689,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**356,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	356,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**164,00**
75414	Obrona cywilna	ze środków na działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	164,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**80 000,00**
80120	Licea ogólnokształcące	ze środków na remonty liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	80 000,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**124 972,00**
85395	Pozostała działalność	ze środków na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy 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)	-	124 972,00
		1) "Własny biznes" /WPF/, w tym:	-	45 182,00
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	-	*38 405,00*
		- udział budżetu państwa	-	*6 777,00*
		2) "Nowy start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim" /WPF/, w tym:	-	79 790,00
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	-	*67 821,00*
		- udział budżetu państwa	-	*11 969,00*

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**8 141,00**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	ze środków na konserwacje i remonty oświetlenia (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	8 141,00
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**116 083,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika przy ul.Czarnej od ul.Oświęcimskiej do ul.Pod Lasem" Plan po zmianie wynosi 566.083,- zł w tym podziały, wyceny, wykupy i inne 70.000,-zł	116 083,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**39 857,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	8 000,00	-
80130	Szkoły zawodowe		22 280,00	-
		działalność bieżącą Zespołu Szkół nr 5 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	12 280,00	-
		realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Zakup książek, audiobooków, filmów do biblioteki Zespołu Szkół nr 2 przy ul.Elfów wraz z organizacją spotkania z pisarzem" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 2.300,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 7.700,- zł.	10 000,00	-
80195	Pozostała działalność	działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Oświaty (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	9 577,00	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**		**520 000,00**	**-**
80306	Działalność dydaktyczna	dotację na działalność dydaktyczną dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. Ks. Emila Szramka w Tychach (wydatki bieżące - dotacje)	520 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**496,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	ze środków na działalność Urzędu Miasta - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	496,00
Razem wydatki powiatu			**675 940**	**641 995**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**5 104 184**	**7 341 040**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/ 427 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 czerwca 2012r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	1 600 000
	Pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" /WPF/ Plan pożyczki po zmianie wynosi 1.800.000,- zł.	-	1 600 000
	R a z e m	**-**	**1 600 000**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX/ 427 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 czerwca 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**	**81 979 664**	**304 500**	**9 964 970**	**79 308 391**	**3 000 000**	**5 598 716**	**949 553**
I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu		1 824 750						
II. Zwiększenie dotacji przedmiotowej na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 304.500,- zł. Planowana stawka dotacji - 1,28 zł/m^2 przy powierzchni 238.410,46 m^2		174 500	174 500					
III. Zmiana planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		-3 540 392		-3 540 392				
- "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" Plan dotacji po zmianie wynosi 2.800.000,- zł		-5 165 892		-5 165 892				
- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy:		95 000		95 000				
* ul. Batorego 18" Plan dotacji po zmianie wynosi 70.000,- zł		-10 000		-10 000				
* ul. Dąbrowskiego 17-19" Plan dotacji po zmianie wynosi 174.000,- zł		-40 000		-40 000				
* ul. Wyszyńskiego 16" Plan dotacji po zmianie wynosi 122.000,- zł		-25 000		-25 000				
* al. Niepodległości 100-104" Plan dotacji po zmianie wynosi 173.000,- zł		-21 000		-21 000				

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
* ul. Einsteina 7" Plan dotacji po zmianie wynosi 154.300,- zł		-78 000		-78 000				
* ul. Ejsmonda 2-4" Plan dotacji po zmianie wynosi 124.000,- zł		11 000		11 000				
* al. Bielskiej 47" Plan dotacji po zmianie wynosi 62.000,- zł		3 000		3 000				
* al. Bielskiej 60-64" Plan dotacji po zmianie wynosi 160.000,- zł		160 000		160 000				
* ul.Starokościelnej 4-10" Plan dotacji po zmianie wynosi 95.000,- zł		95 000		95 000				
- „Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej -		0		0				
* pl. Św. Anny 4-4c" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,- zł		-45 000		-45 000				
* pl. Św. Anny 2-2a, 3a-3b" Plan dotacji po zmianie wynosi 75.000,- zł		30 000		30 000				
* pl. Św. Anny 7-7c" Plan dotacji po zmianie wynosi 90.000,- zł		15 000		15 000				
- "Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.275.000,- zł		10 400		10 400				
- "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 360.000,- zł		30 000		30 000				
- "Termomodernizacja nieruchomości zlokalizowanej przy Placu Wolności 3a (przy Muzeum Miejskim)" Plan dotacji po zmianie wynosi 150.000,- zł		150 000		150 000				
- "Ocieplenie dachu nieruchomości stanowiącej własność gminy zlokalizowanej przy ul.Skalnej 111" Plan dotacji po zmianie wynosi 40.000,- zł		40 000		40 000				

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
- "Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków zlokalizowanych przy ul.Katowickiej 104, 145, 225, 229, ul.Jankowickiej 4 i ul.Mikołowskiej 172" Plan dotacji po zmianie wynosi 400.000,- zł		400 000		400 000				
- "Przebudowa dojazdu do Szpitala Miejskiego w rejonie ul.Cichej i al.Bielskiej" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.100,- zł		50 100		50 100				
- "Częściowa przebudowa chodnika przy ul.Dębowej 34-36" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,- zł		50 000		50 000				
- "Budowa parkingu na oś.A przy ul.Arkadowej" - II etap Plan dotacji po zmianie wynosi 800.000,- zł		800 000		800 000				
IV. Zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej w tym finansowanej z:					2 085 920			
- przychodów własnych					1 911 420			
- dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II.					174 500			
V. Zmniejszenie planu kosztów działalności majątkowej w tym finansowanej z:					-3 627 062			
- przychodów własnych					-86 670			
- dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt III.					-3 540 392			
Plan kosztów po zmianie wynosi 79.308.391,- zł, z tego: - koszty działalności bieżącej - 63.020.381,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 62.715.881,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 304.500,- zł. - koszty działalności majątkowej - 16.288.010,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 6.323.040,- zł. * z dotacji z budżetu miasta - 9.964.970,- zł.								

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XX/ 427 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 czerwca 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	1 789 600	174 500	174 500						1 615 100	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 789 600	174 500	174 500						1 615 100	
		- dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach	1 789 600	174 500	174 500						1 615 100	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-5 155 492								-5 155 492	
	92118	Muzea	10 400								10 400	
		- dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach	10 400								10 400	
	92195	Pozostała działalność	-5 165 892								-5 165 892	
		- dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach	-5 165 892								-5 165 892	
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**- 3 365 892**	**174 500**	**174 500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 3 540 392**	**-**
		P O W I A T										
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	520 000	520 000				520 000				
	80306	Działalność dydaktyczna	520 000	520 000				520 000				
		- dotacja dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach	520 000	520 000				520 000				
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**520 000**	**520 000**	**-**	**-**	**-**	**520 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**- 2 845 892**	**694 500**	**174 500**	**-**	**-**	**520 000**	**-**	**-**	**- 3 540 392**	**-**