UCHWAŁA NR XXI/ 456 /12

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012 r.

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2012r.
o kwotę 5.534.389,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 623.885.206,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 424.860.689,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 199.024.517,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r.
o kwotę 8.767.686,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 681.675.415,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 431.480.866,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 250.194.549,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 10.378.311,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 80.007.590,- zł.

§ 4

Dokonać zwiększenia planu rozchodów o kwotę 3.923.764,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 22.217.381,- zł.

§ 5

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 5 do uchwały,
2. Załącznik nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2012r.”,
   zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6

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, który otrzymuje nowe brzmienie:

„§3

1. Deficyt budżetu miasta w kwocie ..... 57.790.209,- 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 ..... 52.313.054,- zł”

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 8

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 XXI/456/12
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 2012r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**380 645,00**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie środków na realizację projektu pn. „Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” /WPF/ (środki 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), w tym:	-	380 645,00
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (dochody bieżące - dotacje)	-	*343 909,00*
		- środki z budżetu państwa (dochody bieżące - dotacje)	-	*34 167,00*
		- środki z Funduszu Pracy (dochody bieżące)	-	*2 569,00*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**9 784,00**
90095	Pozostała działalność	wpłaty inicjatorów na zadania realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw (dochody majątkowe - dotacje)	-	9 784,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**262 370,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	zwiększenie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul.Żorskiej" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.000.000,- zł. (dochody majątkowe - dotacje)	262 370,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 436 276,00**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami i budowlami miejskiego targowiska przy al.Bielskiej (dochody majątkowe)	1 436 276,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**5 574,00**	**4 028,00**
80101	Szkoły podstawowe		5 546,00	4 000,00
		otrzymane darowizny (dochody bieżące)	1 546,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		w ramach środków unijnych na realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius, projektu pn. "Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków" - *beneficjent Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. M. Curie Skłodowskiej* : (dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	4 000,00	4 000,00
		- z dochodów bieżących	-	*4 000,00*
		- na dochody majątkowe	*4 000,00*	-
80104	Przedszkola		28,00	28,00
		w ramach środków z Funduszu Spójności na dofinansowanie projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" - *w części przypadającej na gminę Czeladź (partner projektu):* (dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	28,00	28,00
		- z dochodów bieżących	-	*28,00*
		- na dochody majątkowe	*28,00*	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**4 192 066,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	środki z Funduszu Spójności z tytułu refundacji wydatków poniesionych i sfinansowanych pożyczką na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach” (dochody majątkowe - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	4 192 066,00	-
Razem dochody gminy			**5 896 286**	**394 457**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**15 010,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące		15 010,00	-
		środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius, projektu pn. "Kurczące się zasoby - rosnące wyzwania" /WPF/ - beneficjent - II Liceum Ogólnokształcące przy ul.Norwida (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)	15 010,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**3 900,00**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	środki od firmy ubezpieczeniowej dla Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie działań prewencyjnych (dochody bieżące)	3 900,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**13 650,00**	**-**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	wpływy z darowizn, najmu oraz współorganizacji imprez w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 (dochody bieżące)	13 650,00	-
Razem dochody powiatu			**32 560**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**5 928 846**	**394 457**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/456/12
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 2012r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**320 426,00**	**10 248 948,00**
60016	Drogi publiczne gminne		320 426,00	10 248 948,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/,	58 056,00	9 986 578,00
		w tym:		
		a) w ramach umowy o dofinansowanie (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych):	58 056,00	9 298 578,00
		- udział miasta	*-*	*9 298 578,00*
		- udział Funduszu Spójności (finansowany ze środków własnych miasta - wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności)	*58 056,00*	*-*
		b) poza umową o dofinansowanie	-	688 000,00
		Plan po zmianie wynosi 160.400,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 98.400,- zł, z tego: - udział miasta - 40.344,- zł, - udział Funduszu Spójności (finansowany ze środków własnych miasta - wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności) - 58.056,- zł, b) poza umową o dofinansowanie - 62.000,- zł.		
		w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul.Żorskiej" /WPF/, w tym:	262 370,00	262 370,00
		- zwiększenie dotacji z budżetu państwa	*262 370,00*	*-*
		- zmniejszenie środków własnych gminy	*-*	*262 370,00*
		Plan po zmianie wynosi 6.429.000,- zł, w tym: - dotacja z budżetu państwa - 1.000.000,- zł, - partycypacja osoby prawnej - 5.000,- zł, - środki własne gminy - 5.424.000,- zł, w tym wykupy gruntów - 29.000,- zł.		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**329 600,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	329 600,00
		z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	-	329 600,00
		1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Dąbrowskiego 17-19" Plan dotacji po zmianie wynosi 160.000,- zł	-	14 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Grota Roweckiego 57-69" Plan dotacji po zmianie wynosi 278.700,- zł	-	127 300,00
		3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Wyszyńskiego 16" Plan dotacji po zmianie wynosi 103.000,- zł	-	19 000,00
		4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Einsteina 7" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 120.000,- zł	-	34 300,00
		5) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15-21" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 360.000,- zł	-	32 000,00
		6) „Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej – pl. Św. Anny 1-1c" Plan dotacji po zmianie wynosi 57.100,- zł	-	12 900,00
		7) „Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej – pl. Św. Anny 2-2a, 3a-3b" Plan dotacji po zmianie wynosi 58.800,- zł	-	16 200,00
		8) „Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej – pl. Św. Anny 4-4c" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	50 000,00
		9) „Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej – pl. Św. Anny 6-6a" Plan dotacji po zmianie wynosi 39.300,- zł	-	5 700,00
		10) „Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej – pl. Św. Anny 7-7c" Plan dotacji po zmianie wynosi 89.200,- zł	-	800,00
		11) „Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej – ul. Arkadowa 8-8c, pl. Św. Anny 3" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	15 000,00
		12) „Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej – ul. Arkadowa 9-9c, 10-10c, pl. Św. Anny 5-5b" Plan dotacji po zmianie wynosi 52.600,- zł	-	2 400,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**80 100,00**
71035	Cmentarze	ze środków na utrzymanie cmentarzy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	80 000,00
71095	Pozostała działalność	ze środków na utrzymanie sieci punktów dostępowych do internetu (hot-spot) (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	100,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**12 478,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	12 478,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**6 363,00**
75416	Straż gminna (miejska)	ze środków na działalność Straży Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	6 363,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**201 268,00**	**717 469,00**
80101	Szkoły podstawowe		201 240,00	619 256,00
		ze środków na działalność Szkoły Podstawowej nr 3 (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	16,00
		w ramach środków na realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius, projektu pn. "Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków" - *beneficjent Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. M. Curie Skłodowskiej* : (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	4 000,00	4 000,00
		- z wydatków bieżących	-	*4 000,00*
		- na zakupy inwestycyjne *Plan po zmianie wynosi 4.000,- zł.*	*4 000,00*	-
		z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszowicach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	350 000,00
		w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga" /WPF/, w tym:	197 240,00	265 240,00
		a) poza umową o dofinansowanie	-	*265 240,00*
		b) w ramach umowy o dofinansowanie, z tego:	*197 240,00*	-
		- udział miasta (w tym 65.465,- zł stanowią wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	*131 775,00*	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		- udział Funduszu Spójności (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	*65 465,00*	-
		Plan po zmianie wynosi 952.295,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 327.466,- zł, z tego: - udział miasta - 224.044,- zł. - udział Funduszu Spójności - 103.422,- zł, b) poza umową o dofinansowanie - 624.829,- zł.		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ze środków na działalność Szkoły Podstawowej nr 3 (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	105,00
80104	Przedszkola		28,00	28,00
		w ramach dotacji dla gminy Czeladź (partner projektu) na dofinansowanie projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" - *środki z Funduszu Spójności* : (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	28,00	28,00
		- z wydatków bieżących	-	*28,00*
		- na wydatki majątkowe	*28,00*	-
80110	Gimnazja	z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10" *Jednocześnie wprowadza się zadanie do WPF.* Plan po zmianie wynosi 11.920,- zł.	-	98 080,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**42 680,00**
85158	Izby wytrzeźwień	ze środków na działalność bieżącą Izby Wytrzeźwień (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 25.000,- zł, - statutowe - 17.680,- zł)	-	42 680,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**440 182,00**
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków na remont ogrodzenia i sanitariatów w Noclegowni Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	38 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	ze środków na realizację projektu pn. „Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” /WPF/, w tym:	-	402 182,00
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	-	*343 909,00*
		- udział budżetu państwa	-	*34 167,00*
		- udział budżetu miasta	-	*21 537,00*
		- udział Funduszu Pracy	-	*2 569,00*
		(wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**10 000,00**
85395	Pozostała działalność	ze środków na przeprowadzenie kampanii społecznej związanej z wolontariatem (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	10 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**195 784,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	140 000,00
		z zadań realizowanych przez Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	40 000,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Zasilenie jeziora Paprocany wodami Potoku Wyrskiego" Plan po zmianie wynosi 570.000,- zł.	-	100 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	z remontu wybiegów zewnętrznych dla psów w Miejskim Schronisku dla Zwierząt (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	16 000,00
90095	Pozostała działalność		-	39 784,00
		z zakupu urządzeń komunalnych i małej architektury (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	30 000,00
		ze środków na realizację zadań w trybie Lokalnych Inicjatyw - *wpłaty inicjatorów* (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	9 784,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**5 000,00**
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ze środków na remont krzyża kamiennego "Boża Męka" przy ul.Rybnej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	5 000,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**50 000,00**
92695	Pozostała działalność		-	50 000,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – tyskie trasy rowerowe – II etap" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 124.250,- zł.	-	50 000,00
		z przeznaczeniem na:		
500	**HANDEL**		**35 000,00**	**-**
50095	Pozostała działalność	działalność bieżącą Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	35 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**290 000,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu na oś. P-1 przy ul.Przemysłowej" - etap II Plan po zmianie wynosi 290.000,- zł.	290 000,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 895 876,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		459 600,00	-
		dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	459 600,00	-
		1) "Budowa parkingu na oś.A przy ul.Arkadowej" - II etap Plan dotacji po zmianie wynosi 903.000,- zł	103 000,00	-
		2) "Przebudowa dojazdu do Szpitala Miejskiego w rejonie ul.Cichej i al.Bielskiej" Plan dotacji po zmianie wynosi 69.100,- zł	19 000,00	-
		3) "Częściowa przebudowa chodnika przy ul.Dębowej 34-36" Plan dotacji po zmianie wynosi 69.100,- zł	19 100,00	-
		4) "Adaptacja strychu wraz z modernizacją instalacji w budynku przy ul.Katowickiej 229" Plan dotacji po zmianie wynosi 188.500,- zł	188 500,00	-
		5) "Budowa chodnika, dojść i miejsc parkingowych przy ul.Batorego 68 w rejonie nowego żłobka" Plan dotacji po zmianie wynosi 130.000,- zł	130 000,00	-
		Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego finansowanego z dotacji z budżetu miasta: z: "Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków zlokalizowanych przy ul.Katowickiej 104, 145, 225, 229, ul.Jankowickiej 4 i ul.Mikołowskiej 172" na: "Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków zlokalizowanych przy ul.Katowickiej 104, 145, 225, 229, 231, ul.Jankowickiej 4 i ul.Mikołowskiej 172" Plan dotacji nie ulega zmianie i wynosi 400.000,- zł.		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zakup nieruchomości przy pl. Św. Anny 4 Plan po zmianie wynosi 1.436.276,- zł (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	1 436 276,00	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**5 100,00**	**-**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	zadania realizowane przez Wydział Architektury (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	5 000,00	-
71095	Pozostała działalność	realizację projektu pn. "Tychy w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do internetu" /WPF/ - *udział miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	100,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**100 000,00**	**-**
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	promocję miasta	50 000,00	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
75095	Pozostała działalność	opracowanie Strategii Rozwoju Miasta	50 000,00	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**10 300,00**	**-**
75416	Straż gminna (miejska)	naprawę samochodów służbowych Straży Miejskiej	5 000,00	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
75495	Pozostała działalność	pokrycie kosztów usuwania porzuconych pojazdów samochodowych i utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi	5 300,00	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**128 326,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		69 546,00	-
		działalność bieżącą Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul.Jaroszowickiej	1 546,00	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
		remonty szkół podstawowych	68 000,00	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul.Edukacji	17 580,00	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.465,- zł, - statutowe - 115,- zł)		
80105	Przedszkola specjalne	remonty w Przedszkolu nr 12 przy ul.Czarnieckiego	41 200,00	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**22 800,00**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	22 800,00	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**108 000,00**	**-**
85305	Żłobki	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 60 miejsc przy ul.Filaretów" - *środki gminy* Plan po zmianie wynosi 988.723,- zł, z tego: - dotacja z budżetu państwa - 420.000,- zł, - środki własne - 568.723,- zł.	108 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**351,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne	działalność bieżącą świetlicy w Szkole Podstawowej nr 3 (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	121,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	stypendia motywacyjne dla uczniów (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	230,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**220 000,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zadania inwestycyjne pn.:	220 000,00	-
		1) "Budowa odwodnienia drogi przy al.Jana Pawła II" (projekt) Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł.	70 000,00	-
		2) "Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul.Głównej w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego" Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł	150 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**20 000,00**	**-**
92195	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie obelisku pamięci ofiar Katynia z dojściami" Plan po zmianie wynosi 520.000,- zł.	20 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**100 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie nawodnienia OW Paprocany" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**17 290,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	ze środków na działalność Urzędu Miasta - *środki własne gminy* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	17 290,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**32 000,00**
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków na remont ogrodzenia i sanitariatów w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej - *środki własne gminy* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	32 000,00
Razem wydatki gminy			**3 457 447**	**12 187 894**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**300 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul. Oświęcimskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 11.640.000,- zł,	-	300 000,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**5 300,00**
75495	Pozostała działalność	ze środków na usuwanie porzuconych pojazdów samochodowych i utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	5 300,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**255 400,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	47 580,00
		ze środków na działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul.Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.465,- zł, - statutowe - 115,- zł)	-	17 580,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja szybu windowego i montaż windy w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul.Edukacji" Plan po zmianie wynosi 170.000,- zł.	-	30 000,00
80111	Gimnazja specjalne	z remontów w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul.Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	7 500,00
80120	Licea ogólnokształcące	z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Elfów" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.336.514,- zł.	-	20 000,00
80130	Szkoły zawodowe	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	169 120,00
		1) "Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów - budynek Zespołu Szkół" *Jednocześnie wprowadza się zadanie do WPF.* Plan po zmianie wynosi 12.880,- zł.	-	147 120,00
		2) "Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - utrzymanie obiektu i inne" Plan po zmianie wynosi 143.000,- zł.	-	22 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	z remontów w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul.Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	11 200,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**230,00**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	ze środków zaplanowanych na stypendia motywacyjne dla uczniów (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	230,00
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**300 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.069.000,- zł. w tym wykupy nieruchomości, wyceny i inne 584.000,- zł	300 000,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**36 131,00**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	36 131,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**137 500,00**	**-**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 137.500,- zł.	137 500,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**15 010,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius, projektu pn. "Kurczące się zasoby - rosnące wyzwania" /WPF/ (*beneficjent - II Liceum Ogólnokształcące przy ul.Norwida)* - środki z budżetu Unii Europejskiej (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	15 010,00	-
			15 010,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**10 000,00**	**-**
85149	Programy polityki zdrowotnej	przeprowadzenie kampanii społecznej związanej ze zdrowym żywieniem (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	10 000,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**3 900,00**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	działania prewencyjne m.in. szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i bhp dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - *środki od firmy ubezpieczeniowej* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	3 900,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**21 150,00**	**-**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		21 150,00	-
		działalność Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 przy ul.Hlonda (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	13 650,00	-
		remont rzeźb w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 przy ul.Elfów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	7 500,00	-
Razem wydatki powiatu			**523 691**	**560 930**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**3 981 138**	**12 748 824**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/456/12
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 2012r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	10 378 311
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 74.530.435,- zł.	-	10 378 311
	R a z e m	**-**	**10 378 311**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXI/456/12
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 2012r.

ROZCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 192 066	-
992	Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" Plan po zmianie wynosi 4.192.066,- zł.	4 192 066	-
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	268 302
	Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 35 przy al. Piłsudskiego" Plan po zmianie wynosi 396.818,- zł.	-	131 094
	Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 40 przy ul. Zgrzebnioka" Plan po zmianie wynosi 519.557,- zł.	-	137 208
	R a z e m	**4 192 066**	**268 302**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXI/456/12
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 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**	**81 712 544**	**304 500**	**10 094 970**	**79 041 271**	**3 000 000**	**5 598 716**	**949 553**
I. Zmniejszenie planu przychodów własnych zakładu		-397 120						
II. Zmiana planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		130 000		130 000				
- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy:		-226 600		-226 600				
* ul. Dąbrowskiego 17-19" Plan dotacji po zmianie wynosi 160.000,- zł		-14 000		-14 000				
* ul. Grota Roweckiego 57-69" Plan dotacji po zmianie wynosi 278.700,- zł		-127 300		-127 300				
* ul. Wyszyńskiego 16" Plan dotacji po zmianie wynosi 103.000,- zł		-19 000		-19 000				
* ul. Einsteina 7" Plan dotacji po zmianie wynosi 120.000,- zł		-34 300		-34 300				
* ul. Darwina 15-21" Plan dotacji po zmianie wynosi 360.000,- zł		-32 000		-32 000				
- "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej:		-103 000		-103 000				
* Pl. Św. Anny 1 - 1c" Plan dotacji po zmianie wynosi 57.100,- zł		-12 900		-12 900				

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
* Pl. Św. Anny 2 - 2a, 3a - 3b" Plan dotacji po zmianie wynosi 58.800,- zł		-16 200		-16 200				
* Pl. Św. Anny 4-4c" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł		-50 000		-50 000				
* Pl. Św. Anny 6 - 6a" Plan dotacji po zmianie wynosi 39.300,- zł		-5 700		-5 700				
* Pl. Św. Anny 7 - 7c" Plan dotacji po zmianie wynosi 89.200,- zł		-800		-800				
* Arkadowa 8 - 8c, Pl. Św. Anny 3" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł		-15 000		-15 000				
* Arkadowa 9 - 9c, 10 - 10c, Pl. Św. Anny 5 - 5b" Plan dotacji po zmianie wynosi 52.600,- zł		-2 400		-2 400				
- "Budowa parkingu na oś.A przy ul.Arkadowej" - II etap Plan dotacji po zmianie wynosi 903.000,- zł		103 000		103 000				
- "Przebudowa dojazdu do Szpitala Miejskiego w rejonie ul.Cichej i al.Bielskiej" Plan dotacji po zmianie wynosi 69.100,- zł		19 000		19 000				
- "Częściowa przebudowa chodnika przy ul.Dębowej 34-36" Plan dotacji po zmianie wynosi 69.100,- zł		19 100		19 100				
- "Adaptacja strychu wraz z modernizacją instalacji w budynku przy ul.Katowickiej 229" Plan dotacji po zmianie wynosi 188.500,- zł		188 500		188 500				
- "Budowa chodnika, dojść i miejsc parkingowych przy ul.Batorego 68 w rejonie nowego żłobka" Plan dotacji po zmianie wynosi 130.000,- zł		130 000		130 000				

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					-267 120			
w tym finansowanej z:								
- przychodów własnych					-397 120			
- dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II.					130 000			
Plan kosztów po zmianie wynosi 79.041.271,- 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 - 16.020.890,- zł,								
w tym finansowane:								
* z przychodów własnych zakładu - 5.925.920,- zł.								
* z dotacji z budżetu miasta - 10.094.970,- zł.								

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXI/456/12
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 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	130 000								130 000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	130 000								130 000	
		- dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach	130 000								130 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	-28					-28		28	
	80104	Przedszkola	0	-28					-28		28	
		- dotacja dla gminy Czeladź - projekt pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach"	0	-28					-28		28	
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**130 000**	**-28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28**	**0**	**130 028**	**0**
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**130 000**	**-28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28**	**0**	**130 028**	**0**