

UCHWAŁA NR XXII/ 12
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 27 września 2012r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012 r.

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

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2012r.
o kwotę 321.329,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 624.660.179,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 425.437.233,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 199.222.946,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r.
o kwotę 321.329,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 682.450.388,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 432.520.346,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 249.930.042,- zł.

§ 3

Dokonać zmiany załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2012r.” do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012r.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 5

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

Uzasadnienie

(Uchwała Nr XXII/ /12)

Zmian dokonuje się w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów w 2012r. oraz złożonymi wnioskami.

Opracował:
..... (data i podpis pracownika)
Zatwierdził pod względem merytorycznym:
..... (data, podpis i pieczętka Kierownika)
Sprawił pod względem prawnym:
..... (data, podpis i pieczętka Radcy prawnego)
Zatwierdził:
..... (data, podpis i pieczętka Skarbnika)
Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.
..... (data, podpis i pieczętka Prezydenta)

Numer nadany przez DUR:
.....
Projekt uchwały kieruję na:
..... (data, podpis i pieczętka Przewodniczącego Rady Miasta)
Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:
DKB I, DKB II, DUR, IRI, GGN, MZO, MOSiR, MZK, MOPS, MCK
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
DUR
DKB I
DKB II
DUR
IRI
GGN
MZO
MOSiR
MZK
MOPS
MCK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/ /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 września 2012r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		136 384,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wpływy ze sprzedaży gruntów (dochody majątkowe)	136 384,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		87 215,00	-
80101	Szkoły podstawowe		57 494,00	-
		wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	17 000,00	-
		otrzymane darowizny (dochody bieżące)	20 100,00	-
		środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius, projektu pn. "Bawisz się ze mną?" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Wojska Polskiego (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)	20 394,00	-
80104	Przedszkola		21 821,00	-
		wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przedszkolnych (dochody bieżące)	400,00	-
		nagroda z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dla Przedszkola nr 6 za projekt eTwining (dochody bieżące)	2 500,00	-
		wpływy z tytułu prowizji za ubezpieczenie dzieci w przedszkolach (dochody bieżące)	18 921,00	-
80110	Gimnazja		7 900,00	-
		wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)		
926	KULTURA FIZYCZNA		45 000,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wpłaty rodziców za organizację obozów sportowych (dochody bieżące)	45 000,00	-
Razem dochody gminy			268 599	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		52 730,00	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	15 700,00	-
80130	Szkoły zawodowe	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	37 030,00	-
		wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	21 487,00	-
		wpływy z odszkodowań za skradzione mienie (dochody bieżące)	2 389,00	-
		otrzymane darowizny (dochody bieżące)	2 720,00	-
		środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul. Edukacji (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)	10 434,00	-
Razem dochody powiatu			52 730	-
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			321 329	-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/ /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 września 2012r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	214 000,00
71035	Cmentarze	ze środków na remont alejek, ogrodzenia i bramy na Cmentarzu Komunalnym w Wartogłowcu (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	214 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	12 000,00
80104	Przedszkola	ze środków na remonty przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	12 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		-	120 000,00
85216	Zasiłki stałe	ze środków na wypłatę zasiłków stałych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	120 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	10 000,00
85401	Świetlice szkolne	ze środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	10 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		-	1 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele" - dysponent - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	1 500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	z przeznaczeniem na:	720 000,00	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Komunikacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	120 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	remonty dróg gminnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	600 000,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		136 384,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wykupy gruntów i nieruchomości Plan po zmianie wynosi 2.176.384,- zł. (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	136 384,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		109 215,00	-
80101	Szkoły podstawowe		67 494,00	-
		działalność bieżącą szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	47 100,00	-
		realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius, projektu pn. "Bawisz się ze mną?" /WPF/ (beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Wojska Polskiego) - 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)	20 394,00	-
80104	Przedszkola		21 821,00	-
		działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	19 321,00	-
		zakup doposażenia sal w Przedszkolu nr 6 - ze środków nagrody z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dla za projekt eTwining (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 500,00	-
80105	Przedszkola specjalne		12 000,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Dobudowa szybu windowego w Przedszkolu nr 12 przy ul. Czarnieckiego" (projekt) Plan po zmianie wynosi 12.000,- zł.		
80110	Gimnazja		7 900,00	-
		działalność gimnazjów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		34 000,00	-
85305	Żłobki		34 000,00	-
		remont wejścia do zachodniego segmentu Żłobka Miejskiego przy ul. Fitelberga (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 500,00	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		1 500,00	-
		dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje)		
926	KULTURA FIZYCZNA		225 000,00	-
92601	Obiekty sportowe		180 000,00	-
		remonty obiektów sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		45 000,00	-
		organizację obozów sportowych - środki z wplat rodziców (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
Razem wydatki gminy			1 226 099	357 500

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	600 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z remontów dróg powiatowych i krajowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	600 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	45 220,00
80120	Licea ogólnokształcące	z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Elfów" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.291.514,- zł.	-	45 000,00
80130	Szkoły zawodowe	ze środków na bieżącą działalność Zespół Szkół nr 6 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	220,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	91 750,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ze środków na działalność bieżącą Młodzieżowych Domów Kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 83.150,- zł, - statutowe - 8.600,- zł)	-	91 750,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	z przeznaczeniem na:	189 480,00	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 47.000,- zł, - statutowe - 24.300,- zł)	71 300,00	-
80111	Gimnazja specjalne	działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	19 000,00	
80130	Szkoły zawodowe	działalność bieżącą szkół zawodowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	82 030,00	-
		realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa /WPF/ (beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji) - 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)	26 596,00	-
			10 434,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		remonty szkół zawodowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	45 000,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	17 150,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		220,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	stypendia motywacyjne dla uczniów (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	220,00	-
Razem wydatki powiatu			189 700	736 970
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			1 415 799	1 094 470

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/ /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 września 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	
921		<u>GMINA</u> KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 500	1 500			1 500						
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 500	1 500			1 500						
		- Miejskie Centrum Kultury- dotacja na działalność bieżącą	1 500	1 500			1 500						
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			1 500	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			1 500	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0