UCHWAŁA NR XXII/ 481 /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 uchwala:

§ 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 431.605.346,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 250.845.042,- 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.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/ 481 /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	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	7 900,00	-
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
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**Zadania własne powiatu**	**52 730,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	15 700,00	-
80130	Szkoły zawodowe		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**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**321 329**	**-**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/ 481 /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		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**915 000,00**
60016	Drogi publiczne gminne		-	915 000,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	915 000,00
		1) „Budowa ul.Żorskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 6.279.000,- zł,	-	150 000,00
		2) „Przebudowa ul.Samochodowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.921.000,- zł.	-	500 000,00
		3) "Rozbudowa ul.Jałowcowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 768.400,- zł	-	148 000,00
		4) „Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego w rejonie "Piramidy" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 628.000,- zł.	-	117 000,00
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
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**139 370,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ze środków na wykupy gruntów związane z "Gospodarką ściekową" Plan po zmianie wynosi 751.000,- zł. (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-	125 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn.	-	3 000,00
		"Budowa oświetlenia ul. Arkadowej - etap I (od ul. Asnyka do Pl. św. Anny)" Plan po zmianie wynosi 261.000,- zł.		
90095	Pozostała działalność		-	11 370,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	11 370,00
		1) „Wykonanie mostków w Parku Jaworek” Plan po zmianie wynosi 237.390,- zł,	-	1 700,00
		2) „Urządzenie terenu dzikiej plaży przy Jeziorze Paprocany” Plan po zmianie wynosi 140.330,- zł.	-	9 670,00
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
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**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**		**261 384,00**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wykupy gruntów i nieruchomości Plan po zmianie wynosi 2.301.384,- zł. (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	261 384,00	-
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	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		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	zadanie inwestycyjne pn. "Dobudowa szybu windowego w Przedszkolu nr 12 przy ul.Czarnieckiego" (projekt) Plan po zmianie wynosi 12.000,- zł.	12 000,00	-
80110	Gimnazja	działalność gimnazjów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	7 900,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**34 000,00**	**-**
85305	Żłobki	remont wejścia do zachodniego segmentu Żłobka Miejskiego przy ul. Fitelberga (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	34 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**1 500,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje)	1 500,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**239 370,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe	remonty obiektów sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	180 000,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	organizację obozów sportowych - *środki z wpłat rodziców* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	45 000,00	-
92695	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki rowerowej wokół Jeziora Paprocany” (projekt) Plan po zmianie wynosi 14.370,- zł,	14 370,00	-
Razem wydatki gminy			**1 365 469**	**1 411 870**
		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

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe	ze środków na bieżącą działalność Zespół Szkół nr 6	-	220,00
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**91 750,00**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ze środków na działalność bieżącą Młodzieżowych Domów Kultury	-	91 750,00
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 83.150,- zł, - statutowe - 8.600,- zł)		
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**915 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		915 000,00	-
		zadania inwestycyjne pn.:	915 000,00	-
		1) „Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.170.000,- zł,	50 000,00	-
		2) „Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.934.000,- zł. w tym wykupy nieruchomości, wyceny i inne 584.000,-zł	865 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**189 480,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	71 300,00	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 47.000,- zł, - statutowe - 24.300,- zł)		
80111	Gimnazja specjalne	działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	19 000,00	
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)		
80130	Szkoły zawodowe		82 030,00	-
		działalność bieżącą szkół zawodowych	26 596,00	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
		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	10 434,00	-
		(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)		
		remonty szkół zawodowych	45 000,00	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
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			**1 104 700**	**736 970**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**2 470 169**	**2 148 840**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/ 481 /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
		G M I N A										
921		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**
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**1 500**	**1 500**	**0**	**0**	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**