UCHWAŁA NR V/61/11

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011 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.), po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2011r.
o kwotę 1.539.986,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 582.503.557,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 408.156.198,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 174.347.359,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r.
o kwotę 19.566.952,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 667.769.554,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 456.112.969,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 211.656.585,- zł.

§ 3

1. Deficyt budżetu miasta w kwocie 18.026.966,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę 18.026.966,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
   Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi 138.761.088,- zł.

§ 4

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011r.:

1. Załącznik nr 5 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2011r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
2. Załącznik nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy na 2011r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmiany zapisu Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2011r., poprzez zmianę treści §3, który otrzymuje nowe brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta w kwocie ..... 85.265.997,- zł

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ..... 12.137.280,- zł,
2. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ..... 5.231.633,- zł,
3. wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ..... 67.897.084,- zł”

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2011.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/61/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 lutego 2011r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**19 880,00**
85295	Pozostała działalność	udział w organizacji prac społecznie użytecznych - środki z Funduszu Pracy (dochody bieżące)	-	19 880,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**44 534,00**
85395	Pozostała działalność	zmniejszenie środków na dofinansowanie projektu pn. „Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" /WPF/, w tym:	-	44 534,00
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	*37 854,00*
		- środki z budżetu państwa	-	*6 680,00*
		(dochody bieżące - dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**56 474,00**
90095	Pozostała działalność	z wpłat inicjatorów stanowiących udział w realizacji zadań w formie Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 343.526,- zł. (dochody majątkowe - dotacje)	-	56 474,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**56 474,00**	**-**
80104	Przedszkola	wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw pn.:	49 702,00	-
		1) "Doposażenie ogrodu Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej" (dochody bieżące - dotacje)	4 108,00	-
		2) "Doposażenie sal w Przedszkolu nr 6 przy ul.Konecznego" (dochody bieżące - dotacje)	3 213,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		3) "Doposażenie sal w Przedszkolu nr 9 przy ul.Brzozowej" (dochody bieżące - dotacje)	3 152,00	-
		4) "Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 11 przy ul.Bukowej" (dochody bieżące - dotacje)	3 150,00	-
		5) "Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii" (dochody bieżące - dotacje)	4 200,00	-
		6) "Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 17 przy ul.Tołstoja" (dochody bieżące - dotacje)	4 200,00	-
		7) "Doposażenie sal w Przedszkolu nr 18 przy ul.Fitelberga" (dochody bieżące - dotacje)	2 521,00	-
		8) "Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 19 przy al.Niepodległości" (dochody bieżące - dotacje)	3 150,00	-
		9) "Doposażenie sal w Przedszkolu nr 21 przy ul.Zelwerowicza" (dochody bieżące - dotacje)	2 193,00	-
		10) "Doposażenie sal w Przedszkolu nr 26 przy ul.Młodzieżowej" (dochody bieżące - dotacje)	4 200,00	-
		11) "Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala" (dochody bieżące - dotacje)	9 399,00	-
		12) "Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 10 przy ul.Braterskiej" (dochody majątkowe - dotacje)	2 016,00	-
		13) "Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 26 przy ul.Młodzieżowej" (dochody majątkowe - dotacje)	4 200,00	-
80110	Gimnazja		6 772,00	-
		14) "Wymiana drzwi wewnętrznych w Gimnazjum nr 1 przy ul.Brzozowej" (dochody bieżące - dotacje)	3 910,00	-
		15) "Zakup szafek ubraniowych dla uczniów Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego" (dochody bieżące - dotacje)	2 862,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**2 500 000,00**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (dochody bieżące)	2 500 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**43 200,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	odpłatność za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul.Nowokościelnej (dochody bieżące)	43 200,00	-
Razem dochody gminy			**2 599 674**	**120 888**
		Zadania własne powiatu		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**938 800,00**
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	środki pozostałe na rachunku PFGZGiK w związku z jego likwidacją (dochody bieżące)	-	938 800,00
Razem dochody powiatu			**-**	**938 800**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**2 599 674**	**1 059 688**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/61/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 lutego 2011r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**205 000,00**
60016	Drogi publiczne gminne	z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Drozdów" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.519.900,- zł, w tym wykupy gruntów - 800.000,- zł.	-	205 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**200 000,00**
80101	Szkoły podstawowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszowicach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.250.000,- zł	-	200 000,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**44 400,00**
85395	Pozostała działalność	ze środków na realizację projektu pn. „Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” /WPF/, w tym:	-	44 400,00
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*-*	*32 079,00*
		- środki z budżetu państwa	*-*	*5 661,00*
		- środki własne gminy	*-*	*6 660,00*
		(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)		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**285 934,00**
90095	Pozostała działalność	ze środków na realizację zadań w trybie Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 714.066,- zł, z tego: - budżet miasta - 370.540,- zł, - wpłaty inicjatorów - 343.526,- zł. (wydatki majątkowe - zadania inwestycyjne)	-	285 934,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**39 600 000,00**
92601	Obiekty sportowe	z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego” /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.195.720,- zł.	-	39 600 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem na:		
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**453,00**	**-**
01030	Izby rolnicze	wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach (wydatki bieżące jednostek budżetowych - dotacje)	453,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**4 979 000,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		4 979 000,00	-
		działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, w tym: *- pokrycie kosztów ubezpieczenia OC - 125.000,- zł,* *- remonty dróg gminnych - 542.000,- zł.* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	667 000,00	-
		zadania inwestycyjne pn.:	4 312 000,00	-
		1) "Budowa parkingu przy ul.Andersa (w rejonie MOSiR)" Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł	400 000,00	-
		2) "Budowa parkingu przy ul.Borowej obok SP nr 10 i G nr 3" Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł	150 000,00	-
		3) "Budowa parkingu przy ul.Fitelberga" Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł	300 000,00	-
		4) "Budowa chodnika przy ul.Kopernika" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł	100 000,00	-
		5) "Budowa chodnika przy ul.Kruczej na odcinku ul.Ziębia - ul.Szpakowa" Plan po zmianie wynosi 90.000,- zł	90 000,00	-
		6) "Przebudowa ul.Leśnej" Plan po zmianie wynosi 1.400.000,- zł, w tym wykupy gruntów - 500.000,- zł. *Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania na "Przebudowa i rozbudowa ul.Leśnej"*	900 000,00	-
		7) "Budowa ul.Paprocańskiej od nr 123 do ul.Jordana" Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł	300 000,00	-
		8) "Budowa parkingów na os. "P-1" Plan po zmianie wynosi 1.032.000,- zł, w tym wykupy gruntów - 285.000,- zł.	1 032 000,00	-
		9) "Przebudowa ul.Zygmunta" Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł	200 000,00	-
		10) "Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach" (wykupy gruntów) Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł, w tym wykupy gruntów - 200.000,- zł.	200 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		11) "Budowa połączenia ul.Strzeleckiej i ul.Bieruńskiej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 180.000,- zł	180 000,00	-
		12) "Budowa połączenia ul.Piaskowej i ul.Dołowej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł	80 000,00	-
		13) "Budowa połączenia ul.Tulipanów i ul.Dołowej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł	80 000,00	-
		14) "Rozbudowa ul.Obywatelskiej od ul.Mikołowskiej do ul.Browarowej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 180.000,- zł	180 000,00	-
		15) "Budowa połączenia ul.Rymarskiej i ul.Jaroszowickiej (projekt) Plan po zmianie wynosi 120.000,- zł	120 000,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 229 076,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie pn. "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul.Cichej 2-4, Czarnieckiego 1-3, 5, Cienistej 9-15" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.000.000,-zł	1 000 000,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	odszkodowanie dla Agencji Nieruchomości Rolnych - dot. nieruchomości położonej w Tychach przy ul.Cielmickiej 45 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	229 076,00	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**149 800,00**	**-**
71003	Biura planowania przestrzennego	działalność bieżącą Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	43 500,00	-
71035	Cmentarze	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Cmentarzu w Wartogłowcu" Plan po zmianie wynosi 106.300,- zł	106 300,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**1 350 000,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 350 000,00	-
		remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	50 000,00	-
		zadania inwestycyjne pn.:	1 300 000,00	-
		1) "Zabudowa podcieni Urzędu Miasta pod pawilon promocji miasta" Plan po zmianie wynosi 700.000,- zł	700 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Wykonanie zasilania gwarantowanego dla budynku Urzędu Miasta Tychy" Plan po zmianie wynosi 600.000,- zł	600 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 832 934,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		925 000,00	-
		działalność Miejskiego Zarządu Oświaty (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 55.715,- zł, - statutowe - 19.285,- zł)	75 000,00	-
		remonty szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	350 000,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga" Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł	500 000,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia oddziału szkolno-przedszkolnego w SP nr 8 przy ul.Cmentarnej" Plan po zmianie wynosi 1.300.000,- zł	1 300 000,00	-
80104	Przedszkola		468 009,00	-
		działalność bieżącą przedszkoli - opłaty czynszowe (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	57 000,00	-
		remonty przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	150 000,00	-
		realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań bieżących pn.: (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	231 409,00	-
		1) "Doposażenie ogrodu Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej" Plan po zmianie wynosi 19.560,- zł, w tym: - udział gminy - 15.452,- zł, - udział inicjatora - 4.108,- zł.	19 560,00	-
		2) "Doposażenie sal w Przedszkolu nr 6 przy ul.Konecznego" Plan po zmianie wynosi 15.300,- zł, w tym: - udział gminy - 12.087,- zł, - udział inicjatora - 3.213,- zł.	15 300,00	-
		3) "Doposażenie sal w Przedszkolu nr 9 przy ul.Brzozowej" Plan po zmianie wynosi 15.010,- zł, w tym: - udział gminy - 11.848,- zł, - udział inicjatora - 3.152,- zł.	15 010,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		4) "Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 11 przy ul.Bukowej" Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł, w tym: - udział gminy - 11.850,- zł, - udział inicjatora - 3.150,- zł.	15 000,00	-
		5) "Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł, w tym: - udział gminy - 15.800,- zł, - udział inicjatora - 4.200,- zł.	20 000,00	-
		6) "Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 17 przy ul.Tołstoja" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł, w tym: - udział gminy - 15.800,- zł, - udział inicjatora - 4.200,- zł.	20 000,00	-
		7) "Doposażenie sal w Przedszkolu nr 18 przy ul.Fitelberga" Plan po zmianie wynosi 36.815,- zł, w tym: - udział gminy - 34.294,- zł, - udział inicjatora - 2.521,- zł.	36 815,00	-
		8) "Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 19 przy al.Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł, w tym: - udział gminy - 11.850,- zł, - udział inicjatora - 3.150,- zł.	15 000,00	-
		9) "Doposażenie sal w Przedszkolu nr 21 przy ul.Zelwerowicza" Plan po zmianie wynosi 9.968,- zł, w tym: - udział gminy - 7.775,- zł, - udział inicjatora - 2.193,- zł.	9 968,00	-
		10) "Doposażenie sal w Przedszkolu nr 26 przy ul.Młodzieżowej" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł, w tym: - udział gminy - 15.800,- zł, - udział inicjatora - 4.200,- zł.	20 000,00	-
		11) "Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala" Plan po zmianie wynosi 44.756,- zł, w tym: - udział gminy - 35.357,- zł, - udział inicjatora - 9.399,- zł.	44 756,00	-
		realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań inwestycyjnych pn.:	29 600,00	-
		1) "Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 10 przy ul.Braterskiej" Plan po zmianie wynosi 9.600,- zł, w tym: - udział gminy - 7.584,- zł, - udział inicjatora - 2.016,- zł.	9 600,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 26 przy ul.Młodzieżowej" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł, w tym: - udział gminy - 15.800,- zł, - udział inicjatora - 4.200,- zł.	20 000,00	-
80110	Gimnazja		24 925,00	-
		realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań bieżących pn.: (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	24 925,00	-
		1) "Wymiana drzwi wewnętrznych w Gimnazjum nr 1 przy ul.Brzozowej" Plan po zmianie wynosi 11.300,- zł, w tym: - udział gminy - 7.390,- zł, - udział inicjatora - 3.910,- zł.	11 300,00	-
		2) "Zakup szafek ubraniowych dla uczniów Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego" Plan po zmianie wynosi 13.625,- zł, w tym: - udział gminy - 10.763,- zł, - udział inicjatora - 2.862,- zł.	13 625,00	-
80105	Przedszkola specjalne	remont przedszkola specjalnego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	100 000,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Oświaty - opłaty czynszowe (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	15 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**63 080,00**	**19 880,00**
85203	Ośrodki wsparcia	dotację dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Nowokościelnej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - dotacje)	43 200,00	-
85295	Pozostała działalność		19 880,00	19 880,00
		w ramach programu organizacja w mieście prac społecznie użytecznych:	19 880,00	19 880,00
		- z udziału środków Funduszu Pracy	*-*	*19 880,00*
		- na udział środków gminy	*19 880,00*	*-*
		(wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**700 000,00**	**-**
85395	Pozostała działalność	dotację majątkową na "Budowę Hospicjum w Tychach" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.700.000,- zł	700 000,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**19 000,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne	wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	12 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	7 000,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**1 297 000,00**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 297 000,00	-
		oświetlenie świąteczne (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	500 000,00	-
		zadania inwestycyjne pn.:	797 000,00	-
		1) "Budowa oświetlenia w rejonie ul.Ejsmonda" Plan po zmianie wynosi 130.000,- zł	130 000,00	-
		2) "Budowa oświetlenia parkingu przy ul.Uczniowskiej" Plan po zmianie wynosi 42.000,- zł	42 000,00	-
		3) "Budowa oświetlenia na osiedlu M pomiędzy al.Bielską i ul.Dmowskiego a al.Piłsudskiego i Jana Pawła II" Plan po zmianie wynosi 430.000,- zł	430 000,00	-
		4) "Oświetlenie terenu w dzielnicy Osada przy ul.Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 195.000,- zł	195 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**40 300 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		700 000,00	-
		remont boiska wielofunkcyjnego na Sublach (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	200 000,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego "Orlik" na oś.A" Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł	500 000,00	-
92695	Pozostała działalność	wniesienie kapitału do spółki "Tyski Sport" S.A. /WPF/ - wydatek majątkowy Plan po zmianie wynosi 39.600.000,- zł.	39 600 000,00	-
Razem wydatki gminy			**52 920 343**	**40 355 214**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**19 000,00**
80130	Szkoły zawodowe	ze środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	19 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**300 000,00**
85111	Szpitale ogólne	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa szybu windowego i wyposażenie go w dźwig łóżkowy w budynku komunalnym dzierżawionym przez spółkę Szpital Miejski Sp. z o.o. w Tychach" Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł.	-	300 000,00
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 930 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadania inwestycyjne pn.:	1 930 000,00	-
		1) "Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach - I etap i II etap" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 465.000,- zł, w tym wykupy gruntów - 100.000,- zł.	80 000,00	-
		2) "Przebudowa chodników wraz z budową parkingów przy al.Niepodległości - odcinek od ul.G.Roweckiego do ul.Wyszyńskiego" Plan po zmianie wynosi 1.420.000,- zł	1 420 000,00	-
		3) "Budowa chodnika przy ul.Czarnej od ul.Oświęcimskiej do ul.Pod Lasem" (projekt) Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł	80 000,00	-
		4) "Budowa połączenia ul.Asnyka i ul.Mikołowskiej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł	100 000,00	-
		5) "Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec (projekt) Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł	250 000,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**800 823,00**	**-**
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	inwentaryzację i aktualizację osnowy szczegółowej III klasy - poziomej i wysokościowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	800 823,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**3 660 000,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	zadania inwestycyjne pn.:	3 200 000,00	-
		1) "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.700.000,- zł (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	2 500 000,00	-
		2) "Przebudowa boiska sportowego przy II LO im.C.K.Norwida" Plan po zmianie wynosi 700.000,- zł	700 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 5 przy ul.Edukacji" Plan po zmianie wynosi 450.000,- zł	450 000,00	-
80195	Pozostała działalność	działalność Miejskiego Zarządu Oświaty (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	10 000,00	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**		**500 000,00**	**-**
80306	Działalność dydaktyczna	dotację na działalność dydaktyczną dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. Ks. Emila Szramka w Tychach, w tym na: *- Uniwersytet Trzeciego Wieku - 200.000,- zł,* *- pozostałą działalność dydaktyczną - 300.000,- zł.* (wydatki bieżące - dotacje)	500 000,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**300 000,00**	**-**
85111	Szpitale ogólne	zadanie inwestycyjnego pn. "Przebudowa sanitariatów w budynku komunalnym dzierżawionym przez spółkę Szpital Miejski Sp. z o.o. w Tychach" Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł	300 000,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**130 000,00**	**-**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	zadanie inwestycyjne pn. "Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł	30 000,00	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zadanie inwestycyjne pn. "Likwidacja barier architektonicznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul.Andersa" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł	100 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**7 320 823**	**319 000**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**60 241 166**	**40 674 214**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/61/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 lutego 2011r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	18 026 966	-
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 121.392.175,- zł.	18 026 966	-
	R a z e m	**18 026 966**	**-**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr V/61/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 lutego 2011r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2011r.

/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 na działalność:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
			bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie	**801 903**	**80 877 608**	**-**	**13 107 130**	**79 732 529**	**-**	**1 086 000**	**860 982**
I. Zwiększenie dotacji inwestycyjnej na realizację zadania pn. "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul.Cichej 2-4, Czarnieckiego 1-3, 5, Cienistej 9-15" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.000.000,- zł		1 000 000		1 000 000				
II. Zwiększenie planu wydatków majątkowych (Plan po zmianie wynosi 19.419.409,- zł) z tego finansowanych z:					1 000 000			
- dotacji z budżetu miasta - *zgodnie z pkt I.* Plan po zmianie wynosi 13.107.130,- zł					1 000 000			

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr V/61/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 lutego 2011r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy na 2011r.

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	przedmiotowe		podmiotowe		celowe		dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					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										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	453	453			453					
	01030	Izby rolnicze - wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	453	453			453					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000								1 000 000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - dotacja dla Miejskiego Zarządku Budynków Mieszkalnych w Tychach	1 000 000								1 000 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	43 200	43 200						43 200		
	85203	Ośrodki wsparcia - dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Nowokościelnej	43 200	43 200						43 200		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	700 000									700 000
	85395	Pozostała działalność - budowa Hospicjum w Tychach	700 000									700 000
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**1 743 653**	**43 653**	**-**	**-**	**453**	**-**	**-**	**43 200**	**1 000 000**	**700 000**
		P O W I A T										
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	500 000	500 000				500 000				
	80306	Działalność dydaktyczna - dotacja dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach	500 000	500 000				500 000				
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**500 000**	**500 000**	**-**	**-**	**-**	**500 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**2 243 653**	**543 653**	**-**	**-**	**453**	**500 000**	**-**	**43 200**	**1 000 000**	**700 000**