UCHWAŁA NR VII/96/11

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 28 kwietnia 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 9.707.909,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 596.296.240,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 415.087.728,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 181.208.512,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r.
o kwotę 9.707.909,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 680.595.249,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 461.540.229,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 219.055.020,- zł.

§ 3

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 3 do uchwały,
2. Załącznik nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy na 2011r.”,
   zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4

Dokonać zmiany zapisu w Załączniku nr 3 do Uchwały Nr V/61/11 Rady Miasta Tychy z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011r., poprzez nadanie nowego numeru i nazwy paragrafu zwiększenia przychodów w brzmieniu „§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy".

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 6

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

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Józef Twardzik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/96/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 kwietnia 2011r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**200 000,00**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów gminy (dochody bieżące)	200 000,00	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**1 053 486,00**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		976 486,00	-
		podatek od nieruchomości od osób prawnych (dochody bieżące)	600 000,00	-
		dotacja z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej - rozliczenie za II półrocze 2010r. (dochody bieżące - dotacje)	376 486,00	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	podatek od nieruchomości od osób fizycznych (dochody bieżące)	77 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**5 267,00**	**-**
80110	Gimnazja	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie projektu pn. "Rodzina Europejska Wciąż Rośnie" - beneficjent Gimnazjum nr 11 (dochody bieżące - dotacje)	2 650,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność	środki z wpłat rodziców i opiekunów na sfinansowanie wyjazdu uczniów szkół podstawowych na "zielone szkoły" (dochody bieżące)	2 617,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**42 234,00**	**35 338,00**
85295	Pozostała działalność	środki na realizację projektu pn.: "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" /WPF/ (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)	42 234,00	35 338,00
		w tym:		
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:	*35 899,00*	*30 037,00*
		* na pokrycie wydatków 2011r.	-	*30 037,00*
		* z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2010r.	*35 899,00*	-
		- środki z budżetu państwa, w tym:	*6 335,00*	*5 301,00*
		* na pokrycie wydatków 2011r.	-	*5 301,00*
		* z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2010r.	*6 335,00*	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**384 160,00**	**-**
85305	Żłobki	wpłata środków SPZOZ Żłobek Miejski (dochody bieżące)	384 160,00	-
Razem dochody gminy			**1 685 147**	**35 338**
		Zadania własne powiatu		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**1 100,00**
85395	Pozostała działalność	środki na realizację projektu pn. "Pro 45 - Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia" /WPF/ (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)	-	1 100,00
		w tym:		
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	*935,00*
		- środki z budżetu państwa	-	*165,00*

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**8 059 200,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy-odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" /WPF/ (dochody bieżące)	8 059 200,00	-
Razem dochody powiatu			**8 059 200**	**1 100**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**9 744 347**	**36 438**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/96/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 kwietnia 2011r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**400 000,00**
60016	Drogi publiczne gminne	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	400 000,00
		1) "Rozbudowa ul. Drozdów"/WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.219.900,-zł w tym wykupy gruntów - 800.000,-zł	-	300 000,00
		2) "Rozbudowa ul. Przepiórek"/WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.025.000,-zł w tym wykupy gruntów - 450.000,-zł	-	100 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**482 000,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	482 000,00
		z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	-	482 000,00
		1) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 1 - 1c" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 12.500,- zł	-	37 500,00
		2) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 2 - 2a, 3a - 3b" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 12.500,- zł	-	37 500,00
		3) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Arkadowa 8 - 8c, Pl. Św. Anny 3" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 12.500,- zł	-	37 500,00
		4) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Arkadowa 9 - 9c, 10 - 10c, Pl. Św. Anny 5 - 5b" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 25.000,- zł	-	75 000,00
		5) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 6 - 6a" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 12.500,- zł	-	37 500,00
		6) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 7 - 7c" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 12.500,- zł	-	37 500,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		7) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 4 - 4c" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 12.500,- zł	-	37 500,00
		8) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bibliotecznej 30 - 34" Plan dotacji po zmianie wynosi 180.000,- zł	-	20 000,00
		9) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 57-75" Plan dotacji po zmianie wynosi 350.000,- zł	-	162 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**35 150,00**
80104	Przedszkola	ze środków na działalność Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	35 150,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**35 338,00**
85295	Pozostała działalność	ze środków na realizację projektu pn. "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" /WPF/ (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), w tym:	-	35 338,00
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*-*	*30 037,00*
		- środki z budżetu państwa	*-*	*5 301,00*
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**530 743,00**
92601	Obiekty sportowe		-	530 743,00
		ze środków na utrzymanie placów zabaw (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	2 000,00
		z remontu boiska o nawierzchni syntetycznej w kompleksie sportowym na Paprocanach (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	238 743,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wodnego placu zabaw na terenie Ośrodka Wypoczynkowego "Paprocany" Plan po zmianie wynosi 1.710.000,-zł	-	290 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 080 600,00**	**2 080 600,00**
80101	Szkoły podstawowe	w ramach środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część szkolna" /WPF/:	1 501 340,00	1 501 340,00
		- z wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	*-*	*1 501 340,00*
		- na wydatki majątkowe - inwestycje	*1 501 340,00*	*-*

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	w ramach środków na realizację zadania	579 260,00	579 260,00
		inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6)" /WPF/:		
		- z wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	*-*	*579 260,00*
		- na wydatki majątkowe - inwestycje	*579 260,00*	-
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**571 420,00**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	zakup dodatkowego modułu oprogramowania BusMan (wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 110.000,- zł	110 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		461 420,00	-
		działalność Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	140 000,00	-
		leasing 2 samochodów służbowych na potrzeby Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	37 920,00	-
		zadania inwestycyjne pn.:	283 500,00	-
		1) "Budowa parkingu przy ul.Andersa (w rejonie MOSiR)" Plan po zmianie wynosi 660.000,- zł	260 000,00	-
		2) "Rozbudowa ul.Kościelnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.419.000,-zł, w tym wykupy gruntów - 519.000,-zł	19 000,00	-
		3) "Rozbudowa ul.Długiej (I etap - odcinek od ul.Oświęcimskiej do ul.Wspólnej)" Plan po zmianie wynosi 104.500,-zł, w tym wykupy gruntów - 104.500,-zł	4 500,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 342 000,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		682 000,00	-
		dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty zasobów komunalnych (wg stawki 0,70 zł/m^2 dla powierzchni 284.198,49 m^2)	200 000,00	-
		dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	482 000,00	-
		1) "Przebudowa i modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Katowickiej 233" Plan dotacji po zmianie wynosi 265.000,- zł	265 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Batorego 10 - 14" Plan dotacji po zmianie wynosi 148.000,- zł	148 000,00	-
		3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Dębowej 34 - 36" Plan dotacji po zmianie wynosi 125.000,-zł	13 000,00	-
		4) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bocheńskiego 15-19" Plan dotacji po zmianie wynosi 106.000,- zł	56 000,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wykup nieruchomości gruntowej przy ul. Harcerskiej (wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne)	660 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**36 875,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		36 875,00	-
		działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	15 000,00	-
		leasing samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	21 875,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**67 975,00**	**-**
75416	Straż gminna (miejska)	leasing 3 samochodów służbowych na potrzeby Straży Miejskiej /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	67 975,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 796 967,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		971 700,00	-
		remonty szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	100 000,00	-
		realizację w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" zadań inwestycyjnych pn.:	871 700,00	-
		1) "Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności" - *udział miasta* Plan po zmianie wynosi 77.150,- zł.	77 150,00	-
		2) "Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul.Oświęcimskiej" - *udział miasta* Plan po zmianie wynosi 77.150,- zł.	77 150,00	-
		3) "Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul.Czarnieckiego" - *udział miasta* Plan po zmianie wynosi 128.050,- zł.	128 050,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		4) "Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul.Cmentarnej" - *udział miasta* Plan po zmianie wynosi 77.150,- zł.	77 150,00	-
		5) "Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 19 w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości" - *udział miasta* Plan po zmianie wynosi 128.050,- zł.	128 050,00	-
		6) "Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul.Harcerskiej" - *udział miasta* Plan po zmianie wynosi 128.050,- zł.	128 050,00	-
		7) "Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi przy al.Piłsudskiego" - *udział miasta* Plan po zmianie wynosi 128.050,- zł.	128 050,00	-
		8) "Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul.Zgrzebnioka" - *udział miasta* Plan po zmianie wynosi 128.050,- zł.	128 050,00	-
80104	Przedszkola		520 000,00	-
		remonty przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	270 000,00	-
		zadania inwestycyjne pn.:	250 000,00	-
		1) "Adaptacja mieszkań na potrzeby Przedszkola nr 3 przy ul. Paprocańskiej" Plan po zmianie wynosi 150.000,-zł	150 000,00	-
		2) "Dostosowanie pomieszczeń kuchni wraz z zapleczem do nowych wymogów wraz z przebudową odprowadzania wód deszczowych z dachu budynku Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja" Plan po zmianie wynosi 100.000,-zł	100 000,00	-
80110	Gimnazja		302 650,00	-
		realizację projektu pn. "Rodzina Europejska Wciąż Rośnie" (beneficjent Gimnazjum nr 11) - ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 650,00	-
		remonty gimnazjów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	300 000,00	-
80195	Pozostała działalność	sfinansowanie wyjazdu uczniów szkół podstawowych na "zielone szkoły" - środki z wpłat rodziców i opiekunów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 617,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**220 000,00**	**-**
85305	Żłobki	zadania inwestycyjne pn.:	220 000,00	-
		1) "Kompleksowa budowa monitoringu Żłobka Miejskiego" Plan po zmianie wynosi 90.000,-zł	90 000,00	-
		2) "Instalacja klimatyzacji pomieszczeń Żłobka Miejskiego" Plan po zmianie wynosi 30.000,-zł	30 000,00	-
		3) "Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw i budynku Żłobka Miejskiego" Plan po zmianie wynosi 100.000,-zł	100 000,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**35 150,00**	**-**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	działalność Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	35 150,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**415 000,00**	**-**
90095	Pozostała działalność		415 000,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia w Parku Jaworek" Plan po zmianie wynosi 350.000,-zł	350 000,00	-
		udział miasta w przedsięwzięciach realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw (wydatki majątkowe - inwestycje) Plan po zmianie wynosi 738.366,-zł, w tym: - udział miasta - 396.340,-zł, - udział inicjatorów - 342.026,-zł,	65 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**848 743,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe	zadania inwestycyjne pn.:	598 743,00	-
		1) "Budowa drogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanach" Plan po zmianach wynosi 590.000,-zł	70 000,00	-
		2) "Rozbudowa kompleksu sportowego na os. "Z" Plan po zmianie wynosi 1.028.743,-zł	528 743,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	dotacje dla klubów sportowych - wsparcie rozwoju sportu w mieście (wydatki bieżące - dotacje)	250 000,00	-
Razem wydatki gminy			**7 414 730**	**3 563 831**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**279 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul.Urbanowickiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.733.520,-zł w tym wykupy gruntów - 202.520,-zł	-	279 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**10 750,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	10 750,00
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**-**	**130 000,00**
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	ze środków na pokrycie kosztów związanych ze zwrotem opłat za kartę pojazdu (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	130 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**411 000,00**
80120	Licea ogólnokształcące	z dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące - dotacje)	-	11 000,00
80130	Szkoły zawodowe	z dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych (wydatki bieżące - dotacje)	-	400 000,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**1 100,00**
85395	Pozostała działalność	ze środków na realizację projektu pn. "Pro 45 - Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia" /WPF/ (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), w tym: *- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego* *- środki z budżetu państwa*	- -	1 100,00 *935,00* *165,00*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**565 000,00**
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	z zadania inwestycyjnego pn. "Mapa Akustyczna Miasta Tychy" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 177.290,-zł	-	565 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem na:		
020	**LEŚNICTWO**		**2 000,00**	**-**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	wydatki związane z nadzorem nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności państwa (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 000,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**7 072 960,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		7 072 960,00	-
		utrzymanie zieleni w pasach dróg krajowych i powiatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	144 000,00	-
		zadania inwestycyjne pn.:	6 928 960,00	-
		1) „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" /WPF/ - *poza umową o dofinansowanie* Plan po zmianie wynosi 77.482.303,-zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 64.200.253,-zł (z tego odszkodowania za grunty osób fizycznych i VAT od gruntów gminnych - 18.086.221,- zł) w tym: - udział Funduszu Spójności - 54.570.215,-zł - udział miasta - 9.630.038,-zł b) poza umową o dofinansowanie - 13.282.050,-zł, w tym: - odszkodowania za grunty gminne - 13.132.050,- zł, - wyceny - 150.000,- zł.	4 695 532,00	-
		2) "Przebudowa ronda "TESCO" przy ul.Towarowej" Plan po zmianie wynosi 2.222.233,-zł	1 833 428,00	-
		3) "Rozbudowa ul.Jaroszowickiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.525.000,-zł, w tym wykupy gruntów - 200.000,-zł	400 000,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**30 000,00**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	wykonanie asysty technicznej w eksploatacji systemu ISDP, w którym prowadzony jest System Informacji o Terenie (SIT) w mieście Tychy oraz System Obsługi Wniosków Administracyjnych (SOWA) (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	30 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**10 750,00**	**-**
75421	Zarządzanie kryzysowe	wykonanie ekspertyzy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	10 750,00	-

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**		**50 000,00**	**-**
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych (WPF) Plan po zmianie wynosi 1.500.000,- zł. (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	50 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**77 150,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	realizację w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul.Filaretów" - *udział miasta* Plan po zmianie wynosi 77.150,- zł.	77 150,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**11 000,00**	**-**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	działalność Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	11 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**7 253 860**	**1 396 850**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**14 668 590**	**4 960 681**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/96/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 kwietnia 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	**609 859**	**79 723 449**	**200 000**	**13 107 130**	**78 370 242**	**-**	**1 086 000**	**877 066**
1. Dotacja przedmiotowa na remonty zasobów komunalnych Planowana stawka dotacji - 0,70 zł/m^2 przy powierzchni 284.198,49 m^2		200 000	200 000					
II. Przeniesienie w ramach dotacji inwestycyjnej z budżetu na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		0		0				
- "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej:		-300 000		-300 000				
* Pl. Św. Anny 1 - 1c" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 12.500,-zł		-37 500		-37 500				
* Pl. Św. Anny 2 - 2a, 3a - 3b" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 12.500,-zł		-37 500		-37 500				
* Arkadowa 8 - 8c, Pl. Św. Anny 3" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 12.500,-zł		-37 500		-37 500				
* Arkadowa 9 - 9c, 10 - 10c, Pl. Św. Anny 5 - 5b" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 25.000,-zł		-75 000		-75 000				
* Pl. Św. Anny 6 - 6a" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 12.500,-zł		-37 500		-37 500				
* Pl. Św. Anny 7 - 7c" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 12.500,-zł		-37 500		-37 500				
* Pl. Św. Anny 4 - 4c" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 12.500,-zł		-37 500		-37 500				

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
- "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 30 - 34" Plan dotacji po zmianie wynosi 180.000,- zł		-20 000		-20 000				
- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 57 - 75" Plan dotacji po zmianie wynosi 350.000,- zł		-162 000		-162 000				
- "Przebudowa i modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 233" Plan dotacji po zmianie wynosi 265.000,- zł		265 000		265 000				
- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy:		161 000		161 000				
* ul.Batorego 10 - 14" Plan dotacji po zmianie wynosi 148.000,-zł		148 000		148 000				
* ul. Dębowej 34 - 36" Plan dotacji po zmianie wynosi 125.000,-zł		13 000		13 000				
- "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 15-19" Plan dotacji po zmianie wynosi 106.000,- zł		56 000		56 000				
III. Zwiększenie planu wydatków bieżących finansowanych z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt I. Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł					200 000			
IV. Zmiana planu wydatków finansowanych z przychodów własnych zakładu, w tym:					0			
1. zmniejszenie planu wydatków majątkowych Plan po zmianie wynosi 4.773.120,- zł					-101 000			
2. zwiększenie planu wydatków bieżących (remonty) Plan po zmianie wynosi 60.289.992,- zł,					101 000			

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII/96/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 kwietnia 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										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000	200 000	200 000							
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000	200 000	200 000							
		- dotacja dla Miejskiego Zarządku Budynków Mieszkalnych w Tychach	200 000	200 000	200 000							
926		KULTURA FIZYCZNA	250 000	250 000						250 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000	250 000						250 000		
		- dotacja dla klubów sportowych na wsparcie rozwoju sportu w mieście	250 000	250 000						250 000		
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**450 000**	**450 000**	**200 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**250 000**	**-**	**-**
		P O W I A T										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-411 000	-411 000				-411 000				
	80120	Licea ogólnokształcące	-11 000	-11 000				-11 000				
		- dotacja dla szkół niepublicznych	-11 000	-11 000				-11 000				
	80130	Szkoły zawodowe	-400 000	-400 000				-400 000				
		- dotacja dla szkół niepublicznych	-400 000	-400 000				-400 000				
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**- 411 000**	**- 411 000**	**-**	**-**	**-**	**- 411 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**39 000**	**39 000**	**200 000**	**-**	**-**	**- 411 000**	**-**	**250 000**	**-**	**-**