

P R O J E K T
UCHWAŁA NR VI/ /11
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 31 marca 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 uchwała:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2011r.
o kwotę 2.335.890,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 584.963.461,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 412.055.544,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 172.907.917,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r.
o kwotę 2.335.890,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 670.229.458,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 457.639.884,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 212.589.574,- 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

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 5

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

Uzasadnienie

(Uchwała Nr VI/ /11)

Zmian dokonuje się w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów w 2011r. 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, DUO, DUA, DUR, IRI, GGN, PRF, PSM, SPW, MZUiM, MZO, PUP, MOPS, MZBM, KM PSP, MCK
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
DUR
DKB I
DKB II
DUO
DUA
DUR
IRI
GGN
PRF
PSM
SPW
MZUiM
MZO
PUP
MOPS
MZBM
KM PSP
MCK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/ /11
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2011r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	960,00
80110	Gimnazja	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" projektu pn. "Oszczędzaj wodę, ratuj życie" /WPF/ - beneficjent - Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości	-	960,00
		(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		-	1 500,00
90095	Pozostała działalność	z wpłat inicjatorów stanowiących udział w realizacji zadań w formie Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 342.026,- zł. (dochody majątkowe - dotacje)	-	1 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 500,00	-
80104	Przedszkola	wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw pn.:	1 500,00	-
		1) "Remont schodów bocznych w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii" (dochody bieżące - dotacje)	500,00	-
		2) "Wykonanie podjazdu w ogrodzie Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii" (dochody majątkowe - dotacje)	1 000,00	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		2 180 000,00	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące)	2 180 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 106 420,00	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy (dochody bieżące)	1 106 420,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		93 490,00	-
80195	Pozostała działalność	środki z wpłat rodziców i opiekunów na sfinansowanie wyjazdu uczniów szkół podstawowych na "zielone szkoły" (dochody bieżące)	93 490,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		386 250,00	-
85305	Żłobki	dochody jednostki budżetowej Żłobek Miejski (dochody bieżące)	386 250,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 942,00	-
92195	Pozostała działalność	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektów pn.:	3 942,00	-
		1) „Skąd niedźwiedz w herbie Berlina? Projekt teatralno-medialny" (dochody bieżące - dotacje)	2 336,00	-
		2) "Mosty europejskiej przyjaźni młodzieży. Młody teatr w tandemie obywatelskiego zaangażowania" (dochody bieżące - dotacje)	1 606,00	-
Razem dochody gminy			3 771 602	2 460
Zadania własne powiatu				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	571 300,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych" /WPF/ (dochody majątkowe - dotacje)	-	571 300,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	1 550 813,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu (dochody bieżące)	-	1 550 813,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	1 560,00
80120	Licea ogólnokształcące	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" projektów pn.: (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)		
		1) "Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania" /WPF/ - beneficjent - III LO przy ul.Elfów	-	600,00
80130	Szkoły zawodowe	2) "Budowanie przyszłości na bazie przeszłości: analiza i porównanie architektury lokalnej" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji	-	960,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		520 000,00	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące)	520 000,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		170 421,00	-
85395	Pozostała działalność	środki na realizację projektów: (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)	170 421,00	-
		1) "Bez bariery do kariery" /WPF/, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa	41 627,00 35 383,00 6 244,00	- - -
		2) "Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości" /WPF/, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa	1 000,00 850,00 150,00	- - -
		3) "Szansa - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy" /WPF/, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa	81 040,00 68 885,00 12 155,00	- - -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		4) "Od zwolnienia do samozatrudnienia" /WPF/, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa	45 592,00 38 754,00 6 838,00	- - -
		5) "Europejski Standard II" /WPF/, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	1 162,00 1 162,00	- -
Razem dochody powiatu			690 421	2 123 673
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			4 462 023	2 126 133

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/ /11
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2011r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	640 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		-	640 000,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	640 000,00
		1) "Budowa połączenia ul.Strzeleckiej i ul.Bieruńskiej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	180 000,00
		2) "Budowa połączenia ul.Piaskowej i ul.Dołowej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	80 000,00
		3) "Budowa połączenia ul.Tulipanów i ul.Dołowej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	80 000,00
		4) "Rozbudowa ul.Obywatelskiej od ul.Mikołowskiej do ul.Browarowej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	180 000,00
		5) "Budowa połączenia ul.Rymarskiej i ul.Jaroszowickiej (projekt) Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	120 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	1 500 500,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	1 500 500,00
		z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	-	1 500 500,00
		1) "Budowa ciągu pieszo jezdnego wzdłuż ul.Katowickiej - os. Osada" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	156 500,00
		2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Braterskiej 1-5, Budowlanych 68-72" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	248 000,00
		3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Braterskiej 2-6, Budowlanych 58-62" Plan dotacji po zmianie wynosi 222.000,- zł	-	176 000,00
		4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Budowlanych 22-30" Plan dotacji po zmianie wynosi 153.000,- zł	-	228 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		5) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Bohaterów Warszawy 5-7" Plan dotacji po zmianie wynosi 55.000,- zł	-	11 000,00
		6) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Roweckiego 24-32" Plan dotacji po zmianie wynosi 215.000,-zł	-	4 000,00
		7) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Bielskiej 75-79" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	94 000,00
		8) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 100-104" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	247 000,00
		9) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 57-75" Plan dotacji po zmianie wynosi 512.000,- zł	-	23 000,00
		10) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Bielskiej 80-82" Plan dotacji po zmianie wynosi 74.000,- zł	-	62 000,00
		11) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Budowlanych 17-25" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	230 000,00
		12) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Bielskiej 54-58" Plan dotacji po zmianie wynosi 79.000,- zł	-	21 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	5 700,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Z" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	5 700,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-	17 000,00
75495	Pozostała działalność	ze środków na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem porzuconych pojazdów samochodowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	17 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	141 932,00
80104	Przedszkola	ze środków na remonty przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	10 000,00
80105	Przedszkola specjalne	ze środków na remont przedszkola specjalnego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	100 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja	ze środków na działalność bieżącą Gimnazjum nr 3 przy ul. Borowej (wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 31.865,- zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 67,- zł.)	-	31 932,00
851	OCHRONA ZDROWIA		-	30 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	ze środków na działalność bieżącą Izby Wytrzeźwień (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	30 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	392 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	56 800,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	56 800,00
		1) "Budowa oświetlenia pomiędzy nieruchomościami przy: * ul. Reymonta 61-71 a ul. Borową 111-117 * ul. Reymonta 4-10, a ul. Reymonta 16-24 * ul. Reymonta 55-59, a ul. Reymonta 39-51" Plan po zmianie wynosi 75.600,- zł	-	24 400,00
		2) "Budowa oświetlenia ul. Kosów (na odcinku od ul. Kosów 22 do ul. Mąkołowskiej 117)" Plan po zmianie wynosi 22.600,- zł	-	32 400,00
90095	Pozostała działalność		-	335 700,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja głównego ciągu pieszego na koronie zapory w Paprocianach wraz z wjazdem na koronę" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 835.000,- zł (środki z kar i opłat za korzystanie ze środowiska)	-	295 000,00
		ze środków na realizację zadań w trybie Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 673.366,- zł, z tego: - budżet miasta - 331.340,- zł, - wpłaty inicjatorów - 342.026,- zł. (wydatki majątkowe - zadania inwestycyjne)	-	40 700,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	z przeznaczeniem na:	1 941 263,00	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 500 500,00	-
		dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	1 500 500,00	-
		1) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bocheńskiego 15-19" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,- zł	10 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Braterskiej 10-12" Plan dotacji po zmianie wynosi 51.000,- zł	51 000,00	-
		3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Batorego 18" Plan dotacji po zmianie wynosi 194.000,-zł	118 000,00	-
		4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 24-28" Plan dotacji po zmianie wynosi 142.000,- zł	142 000,00	-
		5) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 76-78" Plan dotacji po zmianie wynosi 730.380,- zł	218 500,00	-
		6) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Elfów 32" Plan dotacji po zmianie wynosi 394.000,- zł	394 000,00	-
		7) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Edukacji 68" Plan dotacji po zmianie wynosi 438.000,- zł	438 000,00	-
		8) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Bohaterów Warszawy 8-10" Plan dotacji po zmianie wynosi 129.000,- zł	129 000,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zakup budynku mieszkalnego położonego w Tychach przy ul. Gen. De Gaulle'a 24 Plan po zmianie wynosi 440.763,- zł (wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne)	440 763,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		152 363,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		152 363,00	-
		działalność bieżącą Urzędu Miasta (wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych - 136.717,- zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 112.000,- zł, - statutowe - 24.717,- zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.846,- zł.) zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie i montaż regałów przesuwanych w pomieszczeniu archiwum Wydziału Spraw Obywatelskich przy ul.Brzozowej" Plan po zmianie wynosi 8.800,- zł	143 563,00 8 800,00	- -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3 904,00	-
75416	Straż gminna (miejska)	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	3 904,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		408 984,00	-
80101	Szkoły podstawowe		9 542,00	-
		realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" projektów pn.: (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)	9 542,00	-
		1) "Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków" /WPF/ - beneficjent - SP nr 11 przy ul.M.Curie-Skłodowskiej	4 907,00	-
		2) "Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, usportowionego i zdrowego stylu życia młodych Europejczyków" /WPF/ - beneficjent - SP nr 17 przy ul.Begonii	4 635,00	-
80104	Przedszkola		100 700,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Likwidacja barier architektonicznych - przebudowa wejścia głównego z budową podjazdu dla niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 11 przy ul.Bukowej" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł	60 000,00	-
		realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań pn.:	40 700,00	-
		1) "Remont schodów bocznych w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii" Plan po zmianie wynosi 15.200,- zł, w tym: - udział gminy - 14.700,- zł, - udział inicjatora - 500,- zł. (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	15 200,00	-
		2) "Wykonanie podjazdu w ogrodzie Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii" Plan po zmianie wynosi 25.500,- zł, w tym: - udział gminy - 24.500,- zł, - udział inicjatora - 1.000,- zł. (wydatki majątkowe - zadania inwestycyjne)	25 500,00	-
80105	Przedszkola specjalne		100 000,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Likwidacja barier architektonicznych - przebudowa wejścia głównego z podjazdem dla niepełnosprawnych i windą zewnętrzną w Przedszkolu nr 12 przy ul.Czarnieckiego" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja		73 512,00	-
		realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" projektów pn.: (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)	73 512,00	-
		1) "Młody Europejczyk na Europejskim rynku pracy" /WPF/ - beneficjent - Gimnazjum nr 6 przy ul.Tolstoja	43 218,00	-
		2) "Oszczędzaj wodę, ratuj życie" /WPF/ - beneficjent - Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości	30 294,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Oświaty (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 27.000,- zł, - statutowe - 4.740,- zł.)	31 740,00	-
80195	Pozostała działalność	sfinansowanie wyjazdu uczniów szkół podstawowych na "zielone szkoły" - środki z wpłat rodziców i opiekunów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	93 490,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		27 885,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	wypłatę odprawy rentowej dla byłego pracownika MOPS (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	27 885,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		386 250,00	-
85305	Żłobki	działalność jednostki budżetowej Żłobek Miejski (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	386 250,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		31 932,00	-
85401	Świetlice szkolne	działalność bieżącą świetlicy w Gimnazjum nr 3 przy ul.Borowej (wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 31.865,- zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 67,- zł.)	31 932,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		441 800,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		126 800,00	-
		zadania inwestycyjne pn.:	126 800,00	-
		1) "Budowa oświetlenia od ul.Podleskiej do ul.Mąkołowskiej 133" Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł	70 000,00	-
		2) "Budowa oświetlenia ul.Cyprowskiej od nr 20 do 36" Plan po zmianie wynosi 56.800,- zł	56 800,00	-
90095	Pozostała działalność		315 000,00	-
		rozbiórkę obiektów w rejonie ul.Grota Roweckiego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	20 000,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Urządzenie terenu dzikiej plaży przy Jeziorze Paprocany" Plan po zmianie wynosi 295.000,- zł (środki z kar i opłat za korzystanie ze środowiska)	295 000,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		9 642,00	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotację dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje)	5 700,00	-
92195	Pozostała działalność	realizację projektów pn.:	3 942,00	-
		1) „Skąd niedźwiedź w herbie Berlina? Projekt teatralno-medialny"	2 336,00	-
		2) "Mosty europejskiej przyjaźni młodzieży. Młody teatr w tandemie obywatelskiego zaangażowania" - środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 606,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA		720 000,00	-
92601	Obiekty sportowe		720 000,00	-
		zadania inwestycyjne pn.:	720 000,00	-
		1) "Budowa placu zabaw w rejonie ul.Cichej i al.Bielskiej" Plan po zmianie wynosi 120.000,- zł	120 000,00	-
		2) "Budowa wodnego placu zabaw na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany" Plan po zmianie wynosi 2.000.000,- zł	600 000,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	320,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - środki własne miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	320,00	-
Razem wydatki gminy			4 124 343	2 727 632

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	1 401 300,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	1 401 300,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	1 401 300,00
		1) "Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych /WPF/, w tym:	-	971 300,00
		- zmniejszenie środków z dotacji z budżetu państwa	-	571 300,00
		- zmniejszenie środków gminy	-	400 000,00
		Plan po zmianie wynosi 6.924.100,- zł, z tego:		
		- środki gminy - 4.045.400,- zł, w tym:		
		- wykupy gruntów - 195.400,- zł,		
		- dotacja z budżetu państwa - 2.428.700,- zł,		
		- środki od KSSE - 450.000,- zł.		
		2) "Budowa chodnika przy ul.Czarnej od ul.Oświęcimskiej do ul.Pod Lasem" (projekt) Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	80 000,00
		3) "Budowa połączenia ul.Asnyka i ul.Mikołowskiej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	100 000,00
		4) "Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec (projekt) Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	250 000,00
		z przeznaczeniem na:		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 369 253,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	remonty dróg krajowych i powiatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 369 253,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 115,00	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	4 115,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 080,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	5 080,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		617 535,00	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na:	300 000,00	-
		a) wydatki bieżące (dotacje)	150 000,00	-
		b) dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - wydatek majątkowy Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł.	150 000,00	-
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - wydatek majątkowy Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000,00	-
75414	Obrona cywilna	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	535,00	-
75495	Pozostała działalność	pokrycie kosztów związanych z usuwaniem porzuconych pojazdów samochodowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	267 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		149 746,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" projektów pn.: (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)	3 873,00	-
80130	Szkoły zawodowe	1) "Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania" /WPF/ - beneficjent - III LO przy ul.Elków	3 873,00	-
		2) "Budowanie przyszłości na bazie przeszłości: analiza i porównanie architektury lokalnej" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji	95 873,00	-
		realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" projektów pn.: (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)	10 806,00	-
		1) "Kuchnia fusion - nowatorskie techniki łączenia smaków" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul.Browarowej	85 067,00	-
		2) "Praktyka zagraniczna jako sposób na rozbudzenie kreatywności i rozwój umiejętności zawodowych" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul.Browarowej	29 012,00	-
			56 055,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80132	Szkoły artystyczne	wkład własny miasta w realizację zadania pn. "Inwestycja w muzykę - doposażenie Szkoły Muzycznej w Tychach" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	50 000,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		193 421,00	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	remont pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	23 000,00	-
85395	Pozostała działalność	realizację projektów: (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)	170 421,00	-
		1) "Bez bariery do kariery" /WPF/, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa	41 627,00 35 383,00 6 244,00	- - -
		2) "Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości" /WPF/, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa	1 000,00 850,00 150,00	- - -
		3) "Szansa - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy" /WPF/, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa	81 040,00 68 885,00 12 155,00	- - -
		4) "Od zwolnienia do samozatrudnienia" /WPF/, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa	45 592,00 38 754,00 6 838,00	- - -
		5) "Europejski Standard II" /WPF/, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	1 162,00 1 162,00	- -
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	1 329,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - środki własne miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 329,00	-
Razem wydatki powiatu			2 340 479	1 401 300
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			6 464 822	4 128 932

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/ /11
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2011r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2011r.

/w zł/

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY		Inne zmniejszenia	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	79 523 449	-	13 107 130	78 170 242	-	1 086 000	877 066
I. Zmniejszenie stanu środków obrotowych na dzień 01.01.2011r.	-192 044							
II. Zmniejszenie planu przychodów własnych zakładu z tytułu sprzedaży usług		-1 354 159						
III. Przeniesienie w ramach dotacji inwestycyjnej z budżetu na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		0		0				
- "Budowa ciągu pieszo jezdny wzdłuż ul. Katowickiej - os. Osada" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł		-156 500		-156 500				
- "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 15-19" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,- zł		10 000		10 000				
- "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy:		146 500		146 500				
* ul.Braterskiej 1-5, Budowlanych 68-72 Plan dotacji po zmianie wynosi 0,-zł		-248 000		-248 000				
* ul.Braterskiej 2-6, Budowlanych 58-62 Plan dotacji po zmianie wynosi 222.000,-zł		-176 000		-176 000				
* ul.Budowlanych 22-30 Plan dotacji po zmianie wynosi 153.000,-zł		-228 000		-228 000				

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY		Inne zmniejszenia	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
* ul.Bohaterów Warszawy 5-7 Plan dotacji po zmianie wynosi 55.000,-zł		-11 000		-11 000				
* ul.Roweckiego 24-32 Plan dotacji po zmianie wynosi 215.000,-zł		-4 000		-4 000				
* al.Bielskiej 75-79 Plan dotacji po zmianie wynosi 0,-zł		-94 000		-94 000				
* al.Niepodległości 100-104 Plan dotacji po zmianie wynosi 0,-zł		-247 000		-247 000				
* al.Niepodległości 57-75 Plan dotacji po zmianie wynosi 512.000,-zł		-23 000		-23 000				
* al.Bielskiej 80-82 Plan dotacji po zmianie wynosi 74.000,-zł		-62 000		-62 000				
* ul.Budowlanych 17-25 Plan dotacji po zmianie wynosi 0,-zł		-230 000		-230 000				
* al.Bielskiej 54-58 Plan dotacji po zmianie wynosi 79.000,-zł		-21 000		-21 000				
* ul.Braterskiej 10-12 Plan dotacji po zmianie wynosi 51.000,-zł		51 000		51 000				
* ul.Batorego 18 Plan dotacji po zmianie wynosi 194.000,-zł		118 000		118 000				
* al.Niepodległości 24-28 Plan dotacji po zmianie wynosi 142.000,-zł		142 000		142 000				
* al.Niepodległości 76-78 Plan dotacji po zmianie wynosi 730.380,-zł		218 500		218 500				
* ul.Elfów 32 Plan dotacji po zmianie wynosi 394.000,-zł		394 000		394 000				
* ul.Edukacji 68 Plan dotacji po zmianie wynosi 438.000,-zł		438 000		438 000				
* ul.Bohaterów Warszawy 8-10 Plan dotacji po zmianie wynosi 129.000,-zł		129 000		129 000				

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY		Inne zmniejszenia	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
IV. Zmniejszenie planu wydatków finansowanych z przychodów własnych zakładu, w tym:					-1 562 287			
1. zmniejszenie (per saldo) planu wydatków bieżących, z tego:					-124 128			
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne Plan po zmianie wynosi 5.778.812,- zł.					96 501			
- zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 60.188.992,- zł,					-220 629			
2. zmniejszenie planu wydatków majątkowych Plan po zmianie wynosi 4.874.120,- zł					-1 438 159			
V. Zwiększenie stanu środków obrotowych na dzień 31.12.2011r.								16 084,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VI/ /11
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2011r.

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

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące							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	5 700	5 700			5 700						
	92114	Pozostałe instytucje kultury	5 700	5 700			5 700						
		- Miejskie Centrum Kultury- dotacja na działalność bieżącą	5 700	5 700			5 700						
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			5 700	5 700	-	-	5 700	-	-	-	-	-	-
754		<u>POWIAT</u> BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	350 000	150 000						150 000		200 000	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	300 000	150 000						150 000		150 000	
		- wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	300 000	150 000						150 000		150 000	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000									50 000	
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	50 000									50 000	
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			350 000	150 000	-	-	-	-	150 000	-	200 000	-	-
OGÓLEM GMINA I POWIAT			355 700	155 700	-	-	5 700	-	150 000	-	200 000	-	-