UCHWAŁA NR 0150/XX/415/08

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 29 maja 2008r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 10, art. 51 ust. 1, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art.12 ust.5, art.51 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zmiany § 15 uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/XV/307/07 z dnia 14 grudnia 2007r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2008 rok poprzez dodanie ust. 12 w następującym brzmieniu:

„ § 15 ust.12

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

(...)

12. zaciągania w roku 2008 zobowiązań finansowych związanych z bieżącą działalnością zapewniającą ciągłość funkcjonowania miasta na okres do czterech lat, z zastosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, do kwoty 45.000.000,- zł, w tym na:
    - organizację komunikacji pasażerskiej – do kwoty 30.000.000,- zł,
    - pozostałe – do kwoty 15.000.000,- zł."

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę (per saldo) 26.102.015,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 491.139.044,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 390.648.479,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 100.490.565,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę (per saldo) 25.952.369,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 706.133.659,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 585.930.147,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 120.203.512,- zł.

§ 4

Dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę (per saldo) 38.822,- zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi 216.895.423,- zł.

§ 5

Dokonać zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 110.824,- zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
Plan rozchodów ogółem po zmianie wynosi 1.900.808,- zł.

§ 6

Dokonać zmian planu wydatków zadań inwestycyjnych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2008-2010,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7

Dokonać zmian planów finansowych zakładów budżetowych,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8

Dokonać zmian planu wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9

Dokonać zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10

Dokonać zmian planów finansowych rachunków dochodów własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 11

Dokonuje się zmiany przeznaczenia dotacji na zakupy inwestycyjne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Żłobek Miejski w Tychach w kwocie 50.000,- zł:

z: zakupu zmywarki z wyparzaczem, magla przemysłowego i sterylizatora przelotowego
na: zakup 4 zmywarek z wyparzaczem, magla przemysłowego, maszyny wielofunkcyjnej przemysłowej gastronomicznej, zestawu komputerowego i szatkownicy

(dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki)

§ 12

Dokonać zmiany nazw zadań inwestycyjnych:

1. **z:** "Modernizacja Szkoły Muzycznej"
   na: "Inwestycja w muzykę - przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach" /WPI/

   (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80132 – Szkoły artystyczne)

2. **z:** "Wykup środka trwałego w postaci kanalizacji deszczowej w Tychach – Czułowie przy ul.Śliwkowej"
   na: "Wykup środka trwałego w postaci kanalizacji deszczowej w Tychach – Czułowie przy ul.Śliwowej "

   (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód)

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2008.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

dr Michał Gramatyka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XX/415/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 maja 2008r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**39 678 574,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie środków z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/ (dochody majątkowe)	-	39 633 534,00
90095	Pozostała działalność	zmiana klasyfikacji dochodów majątkowych z tytułu wpłat inicjatorów zadań pn.	-	45 040,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**21 600,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		21 600,00	-
		1) "Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul.Zapolskiej" (dochody majątkowe)	21 600,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**23 440,00**	**-**
80104	Przedszkola		23 440,00	-
		2) "Wykonanie zabudowy meblowej w Przedszkolu nr 3 przy ul.Paprocańskiej" (dochody bieżące)	7 200,00	-
		3) "Remont oświetlenia w pomieszczeniach Przedszkola nr 10 przy ul.Braterskiej" (dochody bieżące)	8 000,00	-
		4) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii" - IV etap (dochody majątkowe)	8 240,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 209 400,00**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów (dochody bieżące)	600 000,00	-
70095	Pozostała działalność	umorzenie udziałów w spółce "WOLF-TYCHY" Sp. z o.o. (dochody majątkowe)	609 400,00	-

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**		**2 485 843,00**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 335 843,00	-
		wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (dochody bieżące)	2 000 000,00	-
		dotacja z PFRON rekompensująca gminie dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej) za II półrocze 2007r. (dochody bieżące)	335 843,00	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dochody bieżące)	150 000,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**1 005 572,00**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych (dochody bieżące)	1 005 572,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**62 200,00**	**-**
80195	Pozostała działalność	dochody z tytułu opłaty rodziców za pobyt dzieci na tzw. "zielonych szkołach" (dochody bieżące)	62 200,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**3 648 248,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	dochody z tytułu odsetek bankowych od środków z Funduszu Spójności (dochody bieżące)	562 097,00	-
90095	Pozostała działalność	dochody z tytułu sprzedaży przez gminę sieci wodociągowej (dochody majątkowe)	3 086 151,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**21 195,00**	**-**
92195	Pozostała działalność		21 195,00	-
		środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektów pn.:	9 195,00	-
		- "My w Europie - wspólnie w Berlinie"	*1 095,00*	-
		- "Widziane spisane"	*8 100,00*	-
		(dochody bieżące)		
		dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na współorganizację "XXXV Tyskich Spotkań Teatralnych" (dochody bieżące)	12 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**5 098 691,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		5 098 691,00	-
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)" /WPI/ (dochody majątkowe) Plan dotacji po zmianie wynosi 368.691,- zł.	268 691,00	-
		pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		
		1) "Modernizacja lodowiska" (dochody majątkowe)	4 500 000,00	-
		2) "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012" (dochody majątkowe)	330 000,00	-
Razem dochody gminy			**13 576 189**	**39 678 574**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**Zadania własne powiatu**	**370,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu pn."Prawa człowieka w zwierciadle czasu" (beneficjent środków - I LO im.L.Kruczkowskiego) - rozliczenie końcowe, projekt został w całości zrealizowany w 2007 r. (dochody bieżące)	370,00	-
Razem dochody powiatu			**370**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**13 576 559**	**39 678 574**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XX/415/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 maja 2008r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**439 315,00**
60016	Drogi publiczne gminne		-	439 315,00
		ze środków na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy Placu św.Anny w Tychach - wydatek bieżący	-	30 000,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul.Mąkołowskiej" Plan po zmianie wynosi 2.590.685,- zł. *Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania na "Przebudowa ul.Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44" /WPI/*	-	409 315,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**2 900,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla:	-	2 900,00
		1) Karolina - wydatek bieżący	-	2 000,00
		2) Czułów - wydatek bieżący	-	900,00
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**-**	**2 231 000,00**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	ze środków na pokrycie odsetek od pożyczek i kredytu na realizację zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (wydatki bieżące - obsługa długu)	-	2 231 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**20 266,00**
80104	Przedszkola	ze środków na zakup materiałów i wyposażenia przedszkoli - wydatek bieżący	-	10 466,00
80148	Stołówki szkolne		-	9 800,00
		ze środków będących w dyspozycji SP nr 10 - wydatek bieżący	-	1 200,00
		ze środków na remonty stołówek szkolnych - wydatek bieżący	-	8 600,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**39 746 134,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	39 633 534,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/, w tym: a) wydatki w ramach Decyzji KWE:		
		- udział miasta	-	37 383 924,00
		- udział Funduszu Spójności	-	2 249 610,00
		Plan po zmianie na 2008r. wynosi 237.173.699,- zł, w tym: a) w ramach zadań objętych decyzją Komisji Europejskiej - udział miasta - 81.099.548,- zł (w tym odsetki od środków z Funduszu Spójności - 562.097,- zł) - udział Funduszu Spójności - 149.993.467,- zł, tj. 41.664.852 € wg kursu 3,60 zł/€ b) zadania poza decyzją Komisji Europejskiej - środki gminy - 6.080.684,- zł.		
90095	Pozostała działalność	ze środków zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 236.900,- zł, w tym: - budżet miasta - 142.140,- zł, - wpłaty inicjatorów - 94.760,- zł.	-	112 600,00
		z przeznaczeniem:		
500	**HANDEL**		**293 243,00**	**-**
50095	Pozostała działalność		293 243,00	-
		na częściowy remont nawierzchni targowiska przy al.Bielskiej (wydatek bieżący)	213 400,00	-
		na zwrot środków (wraz z odsetkami) wpłaconych przez spółkę prawa handlowego na podstawie zasądzonego wyroku - wydatek bieżący	79 843,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**2 319 000,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		1 819 000,00	-
		na remont dróg na os.Balbina - wydatek bieżący	50 000,00	-
		na zadania inwestycyjne pn.:	1 769 000,00	-
		1) "Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 120.000,- zł.	120 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Przebudowa ulicy bocznej od ul.Jaworowej" Plan po zmianie wynosi 530.000,- zł.	530 000,00	-
		3) "Przebudowa Placu św.Anny w Tychach" Plan po zmianie wynosi 65.000,- zł.	65 000,00	-
		4) "Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul.Zapolskiej" - L.I. Plan po zmianie wynosi 54.000,- zł.	54 000,00	-
		5) "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł.	1 000 000,00	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		500 000,00	-
		6) "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł.	500 000,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**4 797 200,00**	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		4 187 800,00	-
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów Plan dotacji po zmianie wynosi 3.664.800,- zł. (wydatki bieżące - dotacje)	3 664 800,00	-
		dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań pn.:	523 000,00	-
		1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Dąbrowskiego 11-13" Plan dotacji po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000,00	-
		2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Dąbrowskiego 17-19" Plan dotacji po zmianie wynosi 73.000,- zł.	73 000,00	-
		3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 70-74" Plan dotacji po zmianie wynosi 26.000,- zł.	26 000,00	-
		4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Reymonta 60" Plan dotacji po zmianie wynosi 394.000,- zł.	394 000,00	-
70095	Pozostała działalność	na wypłatę odszkodowania dla spółki "WOLF-TYCHY" Sp. z o.o. za przejęte przez gminę Tychy nieruchomości gruntowe - wydatek bieżący	609 400,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**700 000,00**	**-**
71035	Cmentarze	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa alejek na cmentarzu przy ul.Barwnej" Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł.	700 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**336 000,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		226 000,00	-
		na remont dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miasta (wydatek bieżący)	26 000,00	-
		na remont łazienek w Urzędzie Miasta (wydatek bieżący)	200 000,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	na promocję miasta prowadzoną wśród uczestników letniego obozu wypoczynkowego organizowanego w Tychach w dniach 14.07. - 30.07.2008r. (wydatek bieżący)	50 000,00	-
75095	Pozostała działalność	na działalność informacyjną gminy w tym m.in. na opracowanie i druk "Bedekera Tyskiego" (wydatek bieżący)	60 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**141 866,00**	**-**
80104	Przedszkola		69 066,00	-
		na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań pn.:	58 600,00	-
		1) "Wykonanie zabudowy meblowej w Przedszkolu nr 3 przy ul.Paprocańskiej" (wydatek bieżący) Plan po zmianie wynosi 18.000,- zł.	18 000,00	-
		2) "Remont oświetlenia w pomieszczeniach Przedszkola nr 10 przy ul.Braterskiej" (wydatek bieżący) Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000,00	-
		3) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii - IV etap" (wydatek inwestycyjny) Plan po zmianie wynosi 20.600,- zł.	20 600,00	-
		na zakup zmywarki dla Przedszkola nr 5 - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł.	5 000,00	-
		na zakup szafy chłodniczej dla Przedszkola nr 21 - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 5.466,- zł.	5 466,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja	na zakup sprzętu sportowego oraz lampy z czujnikiem ruchu dla Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego - środki od Rady Osiedla Karolina (wydatek bieżący)	2 000,00	-
80148	Stołówki szkolne	na zakup okapu kuchennego dla Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul.Czarnieckiego - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 8.600,- zł.	8 600,00	-
80195	Pozostała działalność	na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem dzieci na tzw. "zielone szkoły" (wydatki bieżące)	62 200,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**150 000,00**	**-**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		150 000,00	-
		na dofinansowanie wyjazdu kolonijnego połączonego z realizacją programu edukacyjno-profilaktycznego dla wychowanków świetlic MOPS oraz OUO-W, promowanie działań abstynenckich oraz realizację innych działań związanych z profilaktyką alkoholową - wydatek bieżący	50 000,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul.Brzozowej - Gimnazjum nr 1" Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł.	100 000,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**113 500,00**	**-**
85305	Żłobki	dotacja inwestycyjna dla SP ZOZ Żłobek Miejski z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placu zabaw w Żłobku" Plan dotacji po zmianie wynosi 100.000,- zł. (wydatki inwestycyjne)	100 000,00	-
85334	Pomoc dla repatriantów	na pomoc rodzinie repatrianta polskiego pochodzenia (wydatki bieżące)	13 500,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**1 200,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne	na zakup materiałów biurowych oraz pomocy dydaktycznych do świetlicy szkolnej w SP nr 10 - wydatek bieżący	1 200,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**3 535 500,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 465 500,00	-
		na zadania inwestycyjne pn.:	367 500,00	-
		1) "Regulacja Potoku Żwakowskiego" Plan po zmianie wynosi 750.000,- zł.	350 000,00	-
		2) "Budowa kanalizacji deszczowej przy ul.Zaręby 7" Plan po zmianie wynosi 17.500,- zł.	17 500,00	-
		na zakup sieci kanalizacyjnej - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 3.098.000,- zł.	3 098 000,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa oświetlenia przy ul.Świerkowej 24-28" Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł.	15 000,00	-
90095	Pozostała działalność	na remont urządzeń komunalnych i małej architektury w parkach i na innych terenach zielonych - wydatek bieżący	55 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**152 895,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		142 900,00	-
		dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na organizację Koncertów Promenadowych i innych imprez oraz na organizację imprezy kulturalnej na rzecz mieszkańców dzielnicy Czułów, w tym środki Rady Osiedla Czułów w kwocie 900,- zł, (wydatki bieżące - dotacje)	30 900,00	-
		dotacja dla Teatru Małego z przeznaczeniem na:	62 000,00	-
		- organizację "XXXV Tyskich Spotkań Teatralnych" - ze środków z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (wydatki bieżące - dotacje)	*12 000,00*	-
		- remont toalet w holu szatni (wydatki bieżące - dotacje)	*50 000,00*	-
		na projekt remontu górnego holu Teatru Małego (wydatek bieżący)	50 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
92195	Pozostała działalność		9 995,00	-
		na realizację projektów pn.:		
		- "My w Europie - wspólnie w Berlinie"	1 095,00	-
		- "Widziane spisane"	8 100,00	-
		(środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży)		
		(wydatki bieżące)		
		na wykonanie i zamontowanie na placu przy ul.Narcyzów i Śląskiej tablicy upamiętniającej długoletnią pracę i pomoc na rzecz społeczności lokalnej dr Krystyny Ryguły	800,00	-
		(wydatek bieżący)		
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**1 069 691,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		1 054 691,00	-
		na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla instruktorów nauki pływania (MOSiR) - wydatek bieżący	26 000,00	-
		na remont dachu Krytej Pływalni - wydatek bieżący	200 000,00	-
		na zadania inwestycyjne pn.:	828 691,00	-
		1) "Modernizacja lodowiska" /WPI/	120 000,00	-
		Jednocześnie dokonuje się zmiany źródeł finansowania zadania poprzez:		
		- zmniejszenie środków własnych gminy	*-*	*4 500 000,00*
		- zwiększenie środków z Urzędu Marszałkowskiego	*4 500 000,00*	*-*
		Plan po zmianie wynosi 24.172.000,- zł, w tym na: a) modernizację lodowiska - 20.672.000,- zł, z tego: - środki własne miasta - 16.172.000,- zł, - środki z Urzędu Marszałkowskiego - 4.500.000,- zł, b) budowę układu komunikacyjnego - 3.500.000,- zł.		
		2) "Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)" /WPI/ - *środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej*	268 691,00	-
		Plan po zmianie wynosi 5.647.594,- zł, w tym: a) środki gminy - 5.278.903,- zł, b) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 368.691,- zł.		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		3) "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego u zbiegu ulic Jaśkowickiej i Borowej" - *środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania w ramach Programu "Moje Boisko Orlik 2012"* Plan po zmianie wynosi 830.000,- zł, z tego: - środki własne miasta - 500.000,- zł, - środki z Urzędu Marszałkowskiego - 330.000,- zł, *Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania na "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012"*	330 000,00	-
		4) "Doposażenie placu zabaw w Parku Północnym" Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł.	80 000,00	-
		5) "Doposażenie placu zabaw w Parku Górniczym przy ul.Andersa" Plan po zmianie wynosi 54.000,- zł.	30 000,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	na zakup książek autorstwa Dariusza Dyrdy poświęconych historii tyskiego sportu - wydatek bieżący	15 000,00	-
Razem wydatki gminy			**13 610 095**	**42 439 615**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**Zadania własne powiatu**	**-**	**85 750,00**
80130	Szkoły zawodowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Zespołu Szkół nr 5 przy ul.Edukacji" Plan po zmianie wynosi 6.300,- zł. *Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania na "Przebudowa i doposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego" /WPI/*	-	85 750,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem:		
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**		**6 349,00**	**-**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	zwrot do budżetu państwa wykorzystanej w niepełnej wysokości dotacji otrzymanej w roku ubiegłym na realizację projektu pn. "ABC usług PUP - upowszechnianie usług urzędów pracy" (projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) - wydatki bieżące - dotacje	6 349,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 291 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 291 000,00	-
		na remont wiaduktu w ul.Boya Żeleńskiego - jezdnia północna (wydatek bieżący) Plan po zmianie wynosi 1.800.000,- zł.	900 000,00	-
		na zadania inwestycyjne pn.:	391 000,00	-
		1) "Przebudowa ul.Jaroszowickiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000,00	-
		2) "Przebudowa ul.Urbanowickiej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 120.000,- zł.	120 000,00	-
		3) "Budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych przy ul.Oświęcimskiej w rejonie ul.Urbanowickiej" Plan po zmianie wynosi 171.000,- zł.	171 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**30 000,00**	**-**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (wydatki bieżące - dotacje)	30 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 605 552,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe		1 605 552,00	-
		na realizację w ramach programu Leonardo da Vinci projektu pn. "Wpływ klimatu i zwyczajów na kuchnie świata" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 7 przy ul.Browarowej) - środki z budżetu Unii Europejskiej (wydatki bieżące, z tego pochodne od wynagrodzeń - 338,- zł).	77 552,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja basenu w Zespole Szkół nr 5 przy ul.Edukacji" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.028.000,- zł.	1 528 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**30 000,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	udział gminy w kosztach funkcjonowania Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Tychach - wydatek bieżący	30 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**2 962 901**	**85 750**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**16 572 996**	**42 525 365**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/XX/415/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 maja 2008r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	1
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 5.044.403,- zł.	-	1
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	38 823	-
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 93.092.123,- zł.	38 823	-
	R a z e m	**38 823**	**1**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/XX/415/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 maja 2008r.

ROZCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	110 824
	Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. "Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych - etap 1" - plan po zmianie wynosi 289.176,- zł. Plan spłat pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW na realizację Programu wynosi ogółem 1.089.176,- zł.	-	110 824
	R a z e m	**-**	**110 824**

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 0150/XX/415/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 maja 2008 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM 2008 – 2010

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2008r.
					2008 wg WPI	2008 po zmianie	2009 wg WPI	2009 po zmianie	2010 wg WPI	2010 po zmianie	
DROGI											
1.	600, 60016	Budowa ul. Żorskiej									Zmiana dysponenta środków budżetowych w kwocie 180 000 zł z MZUiM na Urząd Miasta.
		ogółem	2007	5 140 000	2 119 260	2 119 260	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	**Urząd Miasta** 180 000 zł **MZUiM** 1 939 260 zł
		budżet miasta	2010	5 140 000	2 119 260	2 119 260	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	
		w tym na opracowanie projektu podziału gruntów		180 000	0	180 000	0	0	0	0	
2.	600, 60015	Przebudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od węzła drogowego Oświęcimska – Beskidzka do ul. Turyńskiej									**MZUiM**
		ogółem	2008	1 480 000	325 000	325 000	325 000	1 155 000	0	0	
		budżet miasta	2009	1 480 000	325 000	325 000	325 000	1 155 000	0	0	
3.	600, 60015	Przebudowa ul. Jaroszowickiej									**MZUiM**
		ogółem	2008	2 100 000	0	100 000	0	2 000 000	0	0	
		budżet miasta	2009	2 100 000	0	100 000	0	2 000 000	0	0	

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2008r.
					2008 wg WPI	2008 po zmianie	2009 wg WPI	2009 po zmianie	2010 wg WPI	2010 po zmianie	
4.	600, 60004	Przebudowa transportu publicznego w Tychach – modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru									**Urząd Miasta** Planowane jest pozyskanie środków zewnętrznych w kwocie 13 900 000 zł.
		ogółem	2008	27 800 000	0	500 000	0	7 280 000	0	6 120 000	
		budżet miasta	2010	13 900 000	0	500 000	0	7 280 000	0	6 120 000	
		środki zewnętrzne		13 900 000							
5.	600, 60016	Przebudowa transportu publicznego w Tychach – budowa parkingów wielopoziomowych									**MZUiM** Planowane jest pozyskanie środków zewnętrznych w kwocie 11 100 000 zł.
		ogółem	2008	22 200 000	0	1 000 000	0	1 020 000	0	9 080 000	
		budżet miasta	2010	11 100 000	0	1 000 000	0	1 020 000	0	9 080 000	
		środki zewnętrzne		11 100 000							
6.	600, 60016	Przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach – spójna komunikacja z DK – 44									**Urząd Miasta** 69 530 zł **MZUiM** 2 521 155 zł Planowane jest pozyskanie środków z EFRR w ramach RPO WSL na lata w 2007 – 2013 w wysokości 3 322 559 złotych. W celu zachowania płynności finansowej projektu, w I kwartałach realizacji, zabezpieczono 100 % środków w ramach wkładu własnego.
		ogółem	2008	6 442 815	0	2 590 685	0	3 791 130	0	0	
		budżet miasta	2009	6 442 815	0	2 590 685	0	3 791 130	0	0	

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2008r.
					2008 wg WPI	2008 po zmianie	2009 wg WPI	2009 po zmianie	2010 wg WPI	2010 po zmianie	
SIECI WODNO - KANALIZACYJNE											
7.	900, 90001	Gospodarka ściekowa w Tychach									
		OGÓŁEM (I+II), w tym:	2005 2010	535 388 269 140 704 070 €	276 807 233	237 173 699	230 488 436	245 893 961	27 357 020	27 357 020	
		I. Wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym:		527 153 475	270 726 549	231 093 015	228 913 436	244 318 961	26 857 020	26 857 020	
		1. udział miasta		244 770 233	118 483 472	81 099 548	99 764 981	129 586 837	26 857 020	26 857 020	
		2. udział Funduszu Spójności		282 383 242 75 093 900 €	152 243 077 38 060 769 €	149 993 467 41 664 852 €	129 148 455 32 287 114 €	114 732 124 28 683 031 €	0 0 €	0 0 €	
		II. Wydatki poza Decyzją KWE (budżet miasta)		8 234 794	6 080 684	6 080 684	1 575 000	1 575 000	500 000	500 000	**Urząd Miasta** 237 173 699 zł
		Źródła finansowania		535 388 269 140 667 846 €	276 807 233	237 173 699	230 488 436	245 893 961	27 357 020	27 357 020	
		1. Fundusz Spójności		290 480 875 75 093 900 €	116 748 302 29 187 075 €	77 114 768 21 420 769 €	104 568 110 26 142 027 €	135 633 336 33 908 334 €	60 075 120 15 018 780 €	60 075 120 15 018 780 €	
		2. Budżet miasta		81 600 114	43 139 622	43 139 622	19 457 235	3 797 534	27 357 020	27 357 020	
		3. Pożyczki i kredyty, w tym:		163 307 280	116 919 309	116 919 309	106 463 091	106 463 091	- 60 075 120	- 60 075 120	
		a) NFOŚiGW		115 307 280	52 919 309	52 919 309	62 387 971	62 387 971	0	0	
		b) kredyt komercyjny		48 000 000	43 000 000	43 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	
		c) pożyczka płatnicza		0	21 000 000	21 000 000	39 075 120	39 075 120	- 60 075 120	- 60 075 120	
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
8.	801, 80130	Modernizacja basenu w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji									**Urząd Miasta** 2 028 000 zł
		ogółem	2008	2 928 000	0	2 028 000	0	900 000	0	0	
		budżet miasta	2009	2 928 000	0	2 028 000	0	900 000	0	0	

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2008r.
					2008 wg WPI	2008 po zmianie	2009 wg WPI	2009 po zmianie	2010 wg WPI	2010 po zmianie	
9.	801, 80130	Przebudowa i doposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego									**Urząd Miasta** 6 300 zł Planowane jest pozyskanie środków z EFRR w ramach RPO WSL na lata w 2007 – 2013 w wysokości 2 585 269 złotych. W celu zachowania płynności finansowej projektu, w I kwartałach realizacji, zabezpieczono 100 % środków w ramach wkładu własnego.
		ogółem	2008	3 041 493	0	6 300	0	2 977 243	0	0	
		budżet miasta	2009	3 041 493	0	6 300	0	2 977 243	0	0	
10.	801, 80132	Inwestycja w muzykę – przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach									**Urząd Miasta** 265 056 zł Planowane jest pozyskanie środków z EFRR w ramach RPO WSL na lata w 2007 – 2013 w wysokości 1 418 853 złotych. W celu zachowania płynności finansowej projektu, w I kwartałach realizacji, zabezpieczono 100 % środków w ramach wkładu własnego.
		ogółem	2008	1 928 195	0	265 056	0	1 620 195	0	0	
		budżet miasta	2009	1 928 195	0	265 056	0	1 620 195	0	0	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
11.	926, 92601	Tyski Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – budowa hali widowiskowo – sportowej (I etap)									**Urząd Miasta** 4 997 594 zł **MOSiR** 650 000 zł
		ogółem	1997	36 736 941	5 378 903	5 647 594	0	0	0	0	
		budżet miasta	2008	30 486 941	5 278 903	5 278 903	0	0	0	0	
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6 250 000	100 000	368 691	0	0	0	0	
		w tym:									
		a) budowa hali widowiskowo – sportowej									
		ogółem		33 316 482	5 378 903	5 647 594	0	0	0	0	
		budżet miasta		27 066 482	5 278 903	5 278 903	0	0	0	0	
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6 250 000	100 000	368 691	0	0	0	0	
		b) budowa układu komunikacyjnego		3 420 459	0	0	0	0	0	0	
		(ze środków budżetu miasta)									

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2008r.
					2008 wg WPI	2008 po zmianie	2009 wg WPI	2009 po zmianie	2010 wg WPI	2010 po zmianie	
12.	926, 92601	Modernizacja lodowiska									
		ogółem	2006	32 146 491	24 052 000	24 172 000	2 500 000	2 500 000	0	0	
		budżet miasta	2009	27 646 491	24 052 000	19 672 000	2 500 000	2 500 000	0	0	
		środki z Urzędu Marszałkowskiego		4 500 000	0	4 500 000	0	0			
		a) modernizacja lodowiska									**Urząd Miasta** 20 672 000 zł **MZUiM** 3 500 000 zł
		ogółem		28 646 491	20 552 000	20 672 000	2 500 000	2 500 000	0	0	
		budżet miasta		24 146 491	20 552 000	16 172 000	2 500 000	2 500 000	0	0	
		środki z Urzędu Marszałkowskiego		4 500 000	0	4 500 000	0	0			
		b) budowa układu komunikacyjnego	2008								
		ogółem		3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	
		budżet miasta		3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/XX/415/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 maja 2008r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 R.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI		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	10	11
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie	669 963	67 545 404	3 664 800	8 343 000	67 226 233	-	276 955	712 179
		I. Zwiększenie przychodów własnych		20 000						
		II. Dotacja przedmiotowa z przeznaczeniem na remonty komunalnych zasobów (wg. stawki 12,10 zł./m^2 przy pow. 302.781,71 m^2) Plan dotacji po zmianie wynosi 3.664.800,- zł.		3 664 800	3 664 800					
		III. Dotacja inwestycyjna na realizację zadań pn.:		523 000		523 000				
		1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Dąbrowskiego 11-13" Plan dotacji po zmianie wynosi 30.000,- zł.		30 000		30 000				
		2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Dąbrowskiego 17-19" Plan dotacji po zmianie wynosi 73.000,- zł.		73 000		73 000				
		3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 70-74" Plan dotacji po zmianie wynosi 26.000,- zł.		26 000		26 000				
		4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Reymonta 60" Plan dotacji po zmianie wynosi 394.000,- zł.		394 000		394 000				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI		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	10	11
		IV. Zwiększenie wydatków bieżących finansowanych z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt.II					3 664 800			
		V. Zmniejszenie wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych zakładu					-303 000			
		w tym wynagrodzenia bezosobowe					-8 439			
		VI. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych, w tym:					846 000			
		a) finansowanych z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt.III					523 000			
		b) finansowanych ze środków własnych zakładu					323 000			
851	85158	Izba Wytrzeźwień - po zmianie	96 585	2 227 500	598 000	-	1 426 625	-	735 639	161 821
		I. Zmniejszenie stanu środków obrotowych - zgodnie z wykonaniem na dzień 31.12.2007	-60 884							
		II. Zmniejszenie odpisu aktualizującego należności z tytułu odpłatności za pobyt w placówce							-60 884	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/XX/415/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 maja 2008

Zmiany budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok

		/w zł./	/w zł./	/w zł./	/w zł./
	ZADANIE	**PLAN**	**kwota zmniejszenia**	**kwota zwiększenia**	**PLAN po zmianach**
	RAZEM:	**1 997 623**	**-**	**150 000**	**2 147 623**
	*w tym **: wydatki bieżące***	*1 402 323*	-	*50 000*	*1 452 323*
	wydatki inwestycyjne	*595 300*	-	*100 000*	*695 300*
I.	**Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem**	**106 320**	**-**	**-**	**106 320**
II.	**Udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie**	**853 205**	**-**	**-**	**853 205**
	prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	640 500	-	-	640 500
	pozostałe zadania	212 705	-	-	212 705
III.	**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych**	**1 008 098**	**-**	**147 000**	**1 155 098**
	budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Brzozowej - Gimnazjum nr 1	400 000	-	100 000	500 000
	budowa placu zabaw na Osiedlu Osada przy ul. Katowickiej	150 000	-	-	150 000
	budowa placu zabaw przy boisku sportowym przy ul. Nałkowskiej	45 300	-	-	45 300
	prowadzenie programu pedagogów ulicznych	96 000	-	-	96 000
	prowadzenie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	67 000	-	-	67 000
	pozostałe zadania	249 798	-	47 000	296 798
IV.	**Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych**	**30 000**	**-**	**3 000**	**33 000**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/XX/415/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 maja 2008r.

Zmiany w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	WYDATKI	**65 000,00**	**65 000,00**
	w tym:		
4270	Zakup usług remontowych	-	65 000,00
	- fontanna w Parku Niedźwiadków	-	65 000,00
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	65 000,00	-
	- "Przebudowa fontanny w Parku Niedźwiadków" (projekt) Plan po zmianie wynosi 65.000,- zł.	65 000,00	-

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 0150/XX/415/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 maja 2008r.

Zmiany planów finansowych rachunków dochodów własnych na 2008 rok

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r.		Dochody		Wydatki			
					Ogółem	w tym	Ogółem	w tym		
						z uchwały Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia		zwiększenia			
Urząd Miasta Tychy	**750**	**75023**	**5 472**		**0**		**5 472**	5 472		
Szkoła Podstawowa nr 17	**801**	**80101**			**5 800**	5 800	**5 800**	5 800		
Przedszkole nr 1	**801**	**80104**			**3 625**	3 625	**3 625**	3 625		
Zespół Szkół Muzycznych	**801**	**80132**			**5 000**	5 000	**5 000**	5 000	5 000	