UCHWAŁA NR 0150/XXV/ 551 /08

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 27 listopada 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 zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę (per saldo) 712.718,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 514.048.812,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 410.307.907,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 103.740.905,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę (per saldo) 184.704,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 647.350.542,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 531.980.015,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 115.370.527,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 528.014,- zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi 135.202.538,- zł.

§ 4

Dokonać zmian w planie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian planu finansowego zakładu budżetowego,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmian planów finansowych rachunków dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Dokonać zmiany nazwy wydatku majątkowego:

z: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”

na: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i lekkiego samochodu ratownictwa drogowego"

(dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 9

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/XXV/551/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 listopada 2008r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**656 249,00**	**284 779,00**
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	zmniejszenie części rekompensującej subwencji ogólnej (dochody bieżące)	-	284 779,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gminy (dochody bieżące)	656 249,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**3 648,00**	**333 000,00**
80104	Przedszkola	wpłata inicjatora (Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 29) na zadanie pn. "Wyposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala" realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 8.448,- zł. (dochody bieżące)	3 648,00	-
80101	Szkoły podstawowe		-	333 000,00
		zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012" przeniesienie do dz.926, rozdz.92601 (dochody majątkowe)	-	333 000,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**666 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		666 000,00	-
		dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012" w ramach Programu "Moje Boisko Orlik 2012" (dochody majątkowe)	333 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012" *- przeniesienie z dz. 801, rozdz.80101* (dochody majątkowe)	333 000,00	-
Razem dochody gminy			**1 325 897**	**617 779**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**4 600,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe		4 600,00	-
		środki z budżetu Unii Europejskiej na seminarium kontaktowe do programu Comenius w ramach programu "Uczenie sie przez całe życie" Seminaria Kontaktowe Dla Akcji Zdecentralizowanych (beneficjent środków - ZS nr 7 przy ul.Browarowej) (dochody bieżące)	4 600,00	-
Razem dochody powiatu			**4 600**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**1 330 497**	**617 779**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XXV/551/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 listopada 2008r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	**HANDEL**		**-**	**23 624,00**
50095	Pozostała działalność		-	23 624,00
		z wydatków bieżących Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące, w tym pochodne od wynagrodzeń - 10.000,- zł)	-	10 000,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Zakup i montaż kontenera sanitarnego na targowisku przy al.Bielskiej" Plan po zmianie wynosi 29.076,- zł.	-	13 624,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**800,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na działalność bieżącą Rady Osiedla "Żwaków-Suble" - wydatki bieżące	-	800,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**1 708 330,00**
80101	Szkoły podstawowe	z zadania inwestycyjnego pn.		1 700 000,00
		"Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012", w tym:	-	1 700 000,00
		- środki własne miasta	-	*1 367 000,00*
		- środki z Urzędu Marszałkowskiego	-	*333 000,00*
		(zmiana klasyfikacji budżetowej - przeniesienie do dz. 926, rozdz.92601)		
80104	Przedszkola	z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala" Plan po zmianie wynosi 814.167,- zł.	-	8 330,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**77 125,00**
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków własnych miasta zabezpieczonych na wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki bieżące, z tego wynagrodzenia 77.125,- zł)	-	1 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		-	75 625,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**9 350,00**
85334	Pomoc dla repatriantów	ze środków własnych gminy na pomoc dla rodziny repatriantów - wydatki bieżące	-	9 350,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**15 740,00**
85401	Świetlice szkolne	z wynagrodzeń pracowników świetlicy w SP nr 7 (wydatek bieżący)	-	5 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	z wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli (wydatek bieżący)	-	10 740,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**27 492,00**
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przeniesienie środków w ramach przyznanej z gminy Tychy pomocy finansowej na naprawę przez Gminę Koszęcin poniesionych strat w wyniku przejścia przez jej teren trąby powietrznej (wydatki bieżące - dotacje)	-	27 492,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**27 492,00**	**-**
92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		27 492,00	-
500	**HANDEL**		**13 624,00**	**-**
50095	Pozostała działalność	na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie odwodnienia liniowego wzdłuż garaży warzywnych na terenie Tyskich Hal Targowych "Centrum" Plan po zmianie wynosi 13.624,- zł.	13 624,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**78 330,00**	**-**
60095	Pozostała działalność	dotacja dla Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach z tytułu pomocy finansowej na realizację porozumienia pomiędzy Miastem Tychy a Województwem Śląskim w sprawie wspólnej realizacji zadań publicznych dotyczących połączeń autobusowo-trolejbusowych oraz kolejowych pomiędzy Katowicami i Tychami, jak również taryfy biletowej obowiązującej w pociągach relacji Tychy Miasto – Katowice, Katowice - Tychy Miasto oraz w komunikacji autobusowej i trolejbusowej organizowanej przez Miasto Tychy poprzez Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach (wydatki bieżące - dotacje)	78 330,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**10 000,00**	**-**
71035	Cmentarze	na wydatki bieżące Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia 10.000,-zł)	10 000,00	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**8 330,00**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	na odsetki od pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na termomodernizację budynku Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala (wydatek bieżący - obsługa długu publicznego)	8 330,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**114 131,00**	**-**
80104	Przedszkola		108 331,00	-
		na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Wyposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala" - wydatek bieżący Plan po zmianie wynosi 21.120,- zł, w tym: - środki gminy - 12.672,- zł, - wpłata inicjatora - 8.448,- zł.	9 120,00	-
		na wynagrodzenia nauczycieli w Przedszkolu nr 14 (wydatek bieżący)	3 890,00	-
		na działalność bieżącą Przedszkola nr 19 (wydatek bieżący)	6 850,00	-
		dotacje dla niepublicznych przedszkoli (wydatki bieżące - dotacje)	88 471,00	-
80110	Gimnazja		5 800,00	-
		na zakup pomocy naukowych dla Gimnazjum nr 3 przy ul.Borowej - środki od Rady Osiedla Żwaków-Suble (wydatek bieżący)	800,00	-
		na wynagrodzenia nauczycieli w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi (wydatek bieżący)	5 000,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**30 000,00**	**-**
85305	Żłobki	na zakup usług świadczonych przez Żłobek Miejski (wydatek bieżący)	30 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**25 000,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatek bieżący - dotacje)	25 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**2 033 000,00**	**333 000,00**
92601	Obiekty sportowe		2 033 000,00	333 000,00
		na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012", w tym: *- środki własne miasta* *- środki z Urzędu Marszałkowskiego* (przeniesienie z dz. 801, rozdz.80101)	1 700 000,00 *1 367 000,00* *333 000,00*	- - -
		oraz zmiana źródeł finansowania inwestycji poprzez: - zwiększenie środków z dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - zmniejszenie środków gminy	333 000,00 -	- 333 000,00
		Plan po zmianie wynosi 1.700.000,- zł, w tym: - środki gminy - 1.034.000,- zł, - środki z Urzędu Marszałkowskiego - 333.000,- zł, - środki z dotacji z budżetu państwa - 333.000,- zł.		
Razem wydatki gminy			**2 339 907**	**2 195 461**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**53 595,00**
80195	Pozostała działalność	zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków na wkład własny miasta w realizację programu pn. "Droga do marzeń" realizowanego w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r. - *przeniesienie do dz.854, rozdz. 85415* (wydatki bieżące, z tego wynagrodzenia i pochodne 2.364,- zł)	-	53 595,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**162 000,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	ze środków własnych miasta zabezpieczonych na wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych (wydatki bieżące, z tego wynagrodzenia 12.000,- zł)	-	3 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		-	7 500,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		-	1 500,00
85204	Rodziny zastępcze	ze środków na wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych (wydatki bieżące)	-	150 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**4 000,00**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	z zakupów inwestycyjnych Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 przy ul.Hlonda Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	4 000,00
		z przeznaczeniem:		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**196 269,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe		196 269,00	-
		na seminarium kontaktowe do programu Comenius w ramach programu "Uczenie sie przez całe życie" Seminaria Kontaktowe Dla Akcji Zdecentralizowanych (beneficjent środków - ZS nr 7 przy ul.Browarowej) - środki z budżetu Unii Europejskiej (wydatki bieżące)	4 600,00	-
		dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych (wydatki bieżące - dotacje)	191 669,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**3 889,00**	**-**
85111	Szpitale ogólne	dotacja dla SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych - wymiana okien na oddziale dziecięcym szpitala - (wydatki bieżące - dotacje)	3 889,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**70 595,00**	**-**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (wydatki bieżące - dotacje)	13 000,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	na działalność bieżącą Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 przy ul.Hlonda - wydatki bieżące	4 000,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	wkład własny miasta w realizację programu pn. "Droga do marzeń" realizowanego w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r. - *przeniesienie z dz.801, rozdz. 80195* (wydatki bieżące, z tego wynagrodzenia i pochodne 2.364,- zł)	53 595,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**10 900,00**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	ze środków własnych miasta zabezpieczonych na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia-10.900 zł)	-	10 900,00
Razem wydatki powiatu			**270 753**	**230 495**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**2 610 660**	**2 425 956**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/XXV/551/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 listopada 2008r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	528 014
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 57.123.546,- zł.	-	528 014
	R a z e m	**-**	**528 014**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/XXV/551/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 listopada 2008r.

Budżet Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii- 2008r.					
/w zł./					
	ZADANIE	**PLAN pierwotny**	**Zmniejszenie**	**Zwiększenie**	**PLAN po zmianach**
	RAZEM:	**152 000**	**4 000**	**4 000**	**152 000**
I.	**Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych**	**35 000**			**35 000**
II	**Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej**	**20 000**			**20 000**
III.	**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów**	**72 000**			**72 000**
IV.	**Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkotykowych**	**20 000**		**4 000**	**24 000**
V.	**Pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób, z wykorzystaniem pracy socjalnej, kontaktu socjalnego - poprzez działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**5 000**	**4 000**		**1 000**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/XXV/551/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 listopada 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	67 745 404	3 664 800	8 543 000	67 326 417	-	366 955	721 995
		I. Zwiększenie wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych zakładu					9 184			
		w tym: zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne					109 587			
		zmniejszenie środków na zakup materiałów i usług					-100 403			
		II. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych zakładu					-19 000			
		III. Zwiększenie stanu środków obrotowych na dzień 31.12.2008r.								9816

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/XXV/551/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 listopada 2008r.

Zmiany planów finansowych rachunków dochodów własnych na 2008 rok

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody				Wydatki			
			Ogółem	w tym			Ogółem	w tym		
				z darowizn i spadków	z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	z uchwały Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje
			zwiększenia				zwiększenia			
Szkoła Podstawowa nr 17	**801**	**80101**	**310**	0	0	310	**310**	310		
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	**801**	**80104**	**4 000**	0	0	4 000	**4 000**	4 000		
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	**801**	**80104**	**3 000**	0	0	3 000	**3 000**	3 000		
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	**801**	**80148**	**3 000**	0	0	3 000	**3 000**	3 000		
Przedszkole nr 20	**801**	**80104**	**340**	0	0	340	**340**	340		
Gimnazjum nr 1	**801**	**80110**	**14 420**	0	0	14 420	**14 420**	14 420		
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	**854**	**85403**	**5 000**	0	0	5 000	**5 000**	5 000		