

UCHWAŁA NR 0150/XXIX/633/09
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 26 marca 2009r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 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. 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 2009r.
o kwotę (per saldo) 4.907.726,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 620.813.729,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 514.457.159,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 106.356.570,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2009r.
o kwotę (per saldo) 4.907.726,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 885.872.265,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 746.320.228,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 139.552.037,- zł.

§ 3

Dokonać zmian planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej na lata 2009-2011,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Dokonać zmian planu wydatków zadań inwestycyjnych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2011,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

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

§ 6

Dokonać zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Dokonać zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Dokonać zmian planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9

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

§ 10

W uchwale nr 0150/XXVI/573/08 Rady Miasta Tychy z dnia 22.12.2008r. w sprawie budżetu
miasta Tychy na 2009r. w § 7 pkt 8 dodaje się pozycję w brzmieniu:

* „defibrylatora z opcją elektrostymulacji i teletransmisji sygnału EKG”

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2009.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

dr Michał Gramatyka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XXIX/633/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 marca 2009r.

DOCHODY

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|--|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | - | 335 083,00 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy (dochody bieżące) | - | 335 083,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 2 800,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | z dochodów majątkowych stanowiących udział inicjatora w realizacji zadań realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw | - | 2 800,00 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 4 800 000,00 | |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | środki z PFRON rekompensujące gminie dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej) - dochody bieżące | 500 000,00 | - |
| 75624 | Dywidendy | dywidenda od spółki (dochody bieżące) | 4 300 000,00 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 193 370,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | wpłata inicjatora zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw pn.: "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego" etap III (dochody majątkowe) | 2 800,00 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Dyrektor szkoły świadomym menedżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadre administracyjną" (dochody bieżące) | 190 570,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------------------------|---|---|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 2 628,00 | - |
| 92195 | Pozostała działalność | środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu pn. "Młodzi i kreatywni w duecie europejskim. Innowacje w zaplanowanej grze" (dochody bieżące) | 2 628,00 | - |
| Razem dochody gminy | | | 4 995 998 | 337 883 |
| Zadania własne powiatu | | | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | - | 1 752,00 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | zmniejszenie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu (dochody bieżące) | - | 1 752,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 47 363,00 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 47 363,00 | - |
| 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" projektu pn. "Chrońmy środowisko regionu - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów) - dochody bieżące | 35 084,00 | - |
| 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - dochody bieżące | 12 279,00 | - |
| 80309 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | dotacja z Województwa Śląskiego na realizację projektu "Eurostypendium drogą do dyplomu"(dochody bieżące), z tego środków: - z Europejskiego Funduszu Społecznego - 150.000,-zł - z budżetu państwa - 50.000,-zł | 200 000,00 | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 4 000,00 | - |
| 85204 | Rodziny zastępcze | zwrot niesłusznie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze wypłaconych w latach ubiegłych sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa - dochody bieżące | 4 000,00 | - |
| Razem dochody powiatu | | | 251 363 | 1 752 |
| OGÓLEM DOCHODY MIASTA | | | 5 247 361 | 339 635 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XXIX/633/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 marca 2009r.

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|---|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 800 000,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | z zadań inwestycyjnych pn.: | - | 800 000,00 |
| | | 1) "Przebudowa ul.Modrzewiowej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.100.000,- zł. | - | 500 000,00 |
| | | 2) "Przebudowa ul.Szarotek" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 800.000,- zł. | - | 300 000,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | - | 205 000,00 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania pn. "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 20, 22, ul.Batorego 9, 11, 13" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 175 000,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | ze środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (wydatki bieżące) | - | 30 000,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | - | 1 005 500,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | - | 1 005 500,00 |
| | | z remontu pomieszczeń Urzędu Miasta - wydatek bieżący | - | 1 000 000,00 |
| | | z wydatków na zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowań dla potrzeb Urzędu Miasta - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 494.500,- zł. | - | 5 500,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | - | 85 000,00 |
| 75416 | Straż Miejska | ze środków na zakup samochodu dla Straży Miejskiej - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie na zakup samochodu wynosi 0,- zł. | - | 85 000,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 2 886 053,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | - | 2 856 402,00 |
| | | ze środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - wydatki bieżące | - | 11 813,00 |
| | | z remontu szkół podstawowych - wydatek bieżący | - | 44 589,00 |
| | | z zadań inwestycyjnych pn.: | - | 2 800 000,00 |
| | | 1) "Modernizacja wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.600.000,- zł. <i>Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania na: "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga" /WPI/</i> | - | 400 000,00 |
| | | 2) "Modernizacja wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.400.000,- zł. <i>Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania na: "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka" /WPI/</i> | - | 600 000,00 |
| | | 3) "Modernizacja wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 35 przy al.Piłsudskiego" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.200.000,- zł. | - | 1 800 000,00 |
| 80104 | Przedszkola | z wydatków bieżących Przedszkola nr 8 | - | 5 000,00 |
| 80110 | Gimnazja | ze środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - wydatki bieżące | - | 24 651,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | - | 24 410,00 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | z budżetu MZO - wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 9.476,- zł | - | 9 476,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | z budżetu MZO - wydatki bieżące | - | 14 934,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|--|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 57 000,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kanalizacji deszczowej na Placu Św. Anny" Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł. | - | 50 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | ze środków zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 713.950,- zł, w tym: - środki miasta - 428.370,- zł, - wpłaty inicjatorów - 285.580,- zł. | - | 7 000,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | - | 130 000,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012" Plan po zmianie wynosi 510.000,- zł. | - | 130 000,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | z przeznaczeniem: | 500 000,00 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | na remonty dróg gminnych - wydatki bieżące | 500 000,00 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 1 000 000,00 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa Urzędu Stanu Cywilnego” Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł. | 1 000 000,00 | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 4 000,00 | - |
| 75416 | Straż Miejska | na rekonfigurację centrali telefonicznej w Straży Miejskiej - wydatki bieżące | 4 000,00 | - |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 30 000,00 | - |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych | na pokrycie kosztów sądowych w sprawach przeciwko dłużnikom o zapłatę opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz pokrycie kosztów zastępstwa procesowego (wydatek bieżący) | 30 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|--|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 102 453,00 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodników łączących boiska z terenem SP nr 10 przy ul.Borowej” Plan po zmianie wynosi 45.000,- zł. | 45 000,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania inwestycyjnego pn. "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 8 przy ul.Wojska Polskiego" etap III Plan po zmianie wynosi 7.000,- zł. | 12 000,00 | - |
| | | na zakup zmywarki dla Przedszkola nr 8 - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł. | 7 000,00 | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | na doskonalenie nauczycieli - budżet Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi (wydatek bieżący) | 5 000,00 | - |
| | | | 1 700,00 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | na realizację projektu pn. "Dyrektor szkoły świadomym menedżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną" /WPUE/ - wydatek bieżący, z tego: <i>- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego</i> <i>- środki miasta</i> | 43 753,00 | - |
| | | | 37 189,00 | - |
| | | | 6 564,00 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 30 000,00 | - |
| 85305 | Żłobki | na zakup usług zdrowotnych świadczonych przez SP ZOZ Żłobek Miejski - wydatki bieżące | 30 000,00 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 7 185 000,00 | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | na zadanie inwestycyjne pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/, w tym: | 7 185 000,00 | - |
| | | a) wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym: <i>- udział miasta</i> | 7 185 000,00 | - |
| | | Plan po zmianie na 2009r. wynosi 371.382.133,- zł, w tym: a) w ramach zadań objętych decyzją Komisji Europejskiej - 364.217.783,- zł - udział miasta - 175.316.174,- zł, - udział Funduszu Spójności - 188.901.609,- zł, tj. 46.069.884 € b) zadania poza decyzją Komisji Europejskiej - środki gminy - 7.164.350,- zł. | 7 185 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 2 628,00 | - |
| 92195 | Pozostała działalność | na realizację projektu pn. "Młodzi i kreatywni w duecie europejskim. Innowacje w zaplanowanej grze" - środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (wydatki bieżące) | 2 628,00 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | 850 000,00 | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | na zadania inwestycyjne pn.: | 850 000,00 | - |
| | | 1) "Budowa dogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanych" - projekt Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł. | 50 000,00 | - |
| | | 2) "Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego "Paprocany" - budowa alejek wraz z oświetleniem Plan po zmianie wynosi 1.070.000,- zł. | 800 000,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 9 704 081 | 5 192 963 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | - | 75 000,00 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | z wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji (z rekompensat pieniężnych za czas służby przekraczający określoną normę) - wydatki bieżące - dotacje | - | 75 000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 65 183,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | ze środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi - wydatki bieżące | - | 1 089,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe specjalne | | - | 60 099,00 |
| | | ze środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi - wydatki bieżące | - | 37 099,00 |
| | | z budżetu Zespołu Szkół nr 5 - wydatki bieżące | - | 23 000,00 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | ze środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi - wydatki bieżące | - | 2 295,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | z wydatków bieżących na doskonalenie nauczycieli - budżet Miejskiego Zarządu Oświaty | - | 1 700,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | - | 36 066,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | z budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - wydatki bieżące | - | 28 000,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | z budżetu MZO - wydatki bieżące | - | 8 066,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | z przeznaczeniem: | 1 500,00 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | na rekonfigurację centrali telefonicznej w Wydziale Komunikacji - wydatki bieżące | 1 500,00 | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | 200 000,00 | - |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na: | 200 000,00 | - |
| | | a) wydatki bieżące (dotacje) | 88 000,00 | - |
| | | b) dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Plan po zmianie wynosi 112.000,- zł. | 112 000,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 167 357,00 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" projektów pn.: | 167 357,00 | - |
| | | 1) "Chrońmy środowisko regionu - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 1) - wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia 3.537,- zł | 35 084,00 | - |
| | | 2) "Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych" /WPUE/ (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 4) - wydatki bieżące | 18 786,00 | - |
| | | 3) "Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich" /WPUE/ (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 4) - wydatki bieżące | 81 161,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | na zakup wyposażenia basenu szkolnego oraz zakup usług ochrony mienia w Zespole Szkół nr 5 - wydatek bieżący | 32 279,00 | - |
| | | na zwrot środków pochodzących z Unii Europejskiej - dotyczy programu "Uczenie się przez całe życie" realizowanego w 2008r. (wydatki bieżące) | 47,00 | - |
| 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | | 200 000,00 | |
| 80309 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | na realizację projektu "Eurostypendium drogą do dyplomu" finansowanego z dotacji otrzymanej z Województwa Śląskiego, z tego środki z: | 200 000,00 | |
| | | - Europejskiego Funduszu Społecznego - 150.000,-zł - budżetu państwa - 50.000,-zł (wydatki bieżące) | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 4 000,00 | - |
| 85204 | Rodziny zastępcze | na zwrot do budżetu państwa dotacji celowej otrzymanej w latach ubiegłych na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych - ze zwrotu dokonanego przez rodziny zastępcze | 4 000,00 | - |
| | | (wydatki bieżące - dotacje) | | |
| Razem wydatki powiatu | | | 572 857 | 176 249 |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | | 10 276 938 | 5 369 212 |

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2009-2011

| Lp. | Nazwa zadania | Cel projektu (opis) | Jednostka organ. odpowiedzialna za zadanie | Okres realizacji | Wartość ogólna zadania (łącznie nakłady) | | Wykonanie do końca 2008r. | Nakłady w latach | | | | | | Uwagi |
|-----------------------------|--|--|--|------------------|--|----------------|---------------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|
| | | | | | wg. planu | po zmianie | | 2009 wg. planu | 2009 po zmianie | 2010 wg. planu | 2010 po zmianie | 2011 wg. planu | 2011 po zmianie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Dyrektor szkoły świadomym menadżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną (801, 80195 - zad. gminy) | Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności kadry zarządzającej i administracyjnej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania i monitoringu działalności oświatowej, nabycie umiejętności wykorzystania komputera i dostępnych systemów informatycznych jako narzędzia wspomagającego i usprawniającego pracę, podniesienie poczucia własnej wartości i przydatności do wykonywanego zawodu oraz zwiększenie motywacji do kształcenia się i poprawę zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych. | Miejski Zarząd Oświaty | 2008 - 2009 | | | | | | | | | | |
| | ogółem | | | | 438 550 | 438 550 | 209 303 | 185 494 | 229 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | wyd. bieżące | | | | 438 550 | 438 550 | 209 303 | 185 494 | 229 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a) | budżet miasta | | | | 65 783 | 65 783 | 31 395 | 27 824 | 34 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | wyd. bieżące | | | | 65 783 | 65 783 | 31 395 | 27 824 | 34 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) | Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013) | | | | 372 767 | 372 767 | 177 908 | 157 670 | 194 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | wyd. bieżące | | | | 372 767 | 372 767 | 177 908 | 157 670 | 194 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Lp. | Nazwa zadania | Cel projektu (opis) | Jednostka organ. odpowiedzialna za zadanie | Okres realizacji | Wartość ogólna zadania (łącznie nakłady) | | Wykonanie do końca 2008r. | Nakłady w latach | | | | | | Uwagi |
|-----|--|--|--|------------------|--|----------------|---------------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|
| | | | | | wg. planu | po zmianie | | 2009 wg. planu | 2009 po zmianie | 2010 wg. planu | 2010 po zmianie | 2011 wg. planu | 2011 po zmianie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2. | Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich (801, 80130 - zad. powiatu) | Głównym celem projektu jest, aby w trakcie praktyki zawodowej (kraj odbywania praktyki - Niemcy) uczniowie podnieśli swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe w zawodzie elektryk i technik elektryk, tj. zapoznali się z nowoczesnymi urządzeniami, technologiami i organizacją pracy, podnieśli swoje umiejętności językowe z języka niemieckiego, w tym języka zawodowego. Zaobserwowane nowoczesne rozwiązania i zdobyte doświadczenia pozwolą im m.in. na lepsze funkcjonowanie na rynku polskim w zakresie prowadzenia własnej firmy. | Zespół Szkół nr 4 | 2008 - 2009 | | | | | | | | | | |
| | ogółem | | | | 254 813 | 335 974 | 105 261 | 149 552 | 230 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | z tego wyd. bieżące | | | | 254 813 | 335 974 | 105 261 | 149 552 | 230 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a) | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Leonardo da Vinci) wyd. bieżące | | | | 254 813 | 335 974 | 105 261 | 149 552 | 230 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | w tym finansowane ze środków gminy (różnice kursowe) | | | | 254 813 | 335 974 | 105 261 | 149 552 | 230 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 81 161 | 0 | 0 | 81 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Lp. | Nazwa zadania | Cel projektu (opis) | Jednostka organ. odpowiedzialna za zadanie | Okres realizacji | Wartość ogólna zadania (łącznie nakłady) | | Wykonanie do końca 2008r. | Nakłady w latach | | | | | | Uwagi |
|-----|--|--|--|------------------|--|----------------|---------------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|
| | | | | | wg. planu | po zmianie | | 2009 wg. planu | 2009 po zmianie | 2010 wg. planu | 2010 po zmianie | 2011 wg. planu | 2011 po zmianie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3. | Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych <i>(801, 80130 - zad. powiatu)</i> | Głównym celem projektu jest, aby w trakcie praktyki zawodowej (kraj odbywania praktyki - Francja) uczniowie podnieśli swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik elektryk i technik elektroniki, tj. zapoznali się z innymi rozwiązaniami technicznymi niż spotykanymi w Polsce, podnieśli swoje umiejętności z języka angielskiego technicznego. Zdobyta wiedza i doświadczenie umożliwią łatwiejsze przyswajanie wiedzy teoretycznej przekazywanej w szkole, będą pomocne w zdaniu egzaminu zawodowego oraz zwiększą szanse na uzyskanie zatrudnienia. | Zespół Szkół nr 4 | 2008 - 2009 | | | | | | | | | | |
| | ogółem z tego wyd. bieżące | | | | 123 360 | 142 146 | 48 727 | 74 633 | 93 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a) | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Leonardo da Vinci) <i>wyd. bieżące</i> | | | | 123 360 | 142 146 | 48 727 | 74 633 | 93 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>w tym finansowane ze środków gminy (różnice kursowe)</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 18 786 | 0 | 0 | 18 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM 2009 – 2011

| Lp. | Dz. Roz. | Nazwa zadania | Rok rozp. zak. | Wartość ogólna zadania | Nakłady w latach | | | | | | Dysponent środków finansowych w 2009 r. |
|--------------|------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|--|
| | | | | | 2009 wg WPI | 2009 po zmianie | 2010 wg WPI | 2010 po zmianie | 2011 wg WPI | 2011 po zmianie | |
| DROGI | | | | | | | | | | | |
| 1. | 600, 60016 | Przebudowa ul. Szarotek | | | | | | | | | Miejski Zarząd Ulic i Mostów 800 000 zł |
| | | | ogółem | 2008 | 835 715 | 1 100 000 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | budżet miasta | 2009 | 835 715 | 1 100 000 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | 600, 60016 | Przebudowa ul. Modrzewiowej | | | | | | | | | Miejski Zarząd Ulic i Mostów 1 100 000 zł |
| | | | ogółem | 2008 | 1 172 285 | 1 600 000 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | budżet miasta | 2009 | 1 172 285 | 1 600 000 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Lp. | Dz. Roz. | Nazwa zadania | Rok rozp. zak. | Wartość ogólna zadania | Nakłady w latach | | | | | | Dysponent środków finansowych w 2009 r. |
|------------------------------------|------------|--|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|--|
| | | | | | 2009 wg WPI | 2009 po zmianie | 2010 wg WPI | 2010 po zmianie | 2011 wg WPI | 2011 po zmianie | |
| SIECI WODNO – KANALIZACYJNE | | | | | | | | | | | |
| 3. | 900, 90001 | Gospodarka ściekowa w Tychach | | | | | | | | | |
| | | OGÓŁEM (I + II), w tym: | 2005 | 555 922 698 140 754 040 € | 364 197 133 | 371 382 133 | 25 705 960 | 27 405 960 | 0 | 0 | Urząd Miasta 371 382 133 zł |
| | | I. Wydatki w ramach decyzji KWE, w tym: | 2010 | 547 750 876 138 743 078 € | 357 032 783 | 364 217 783 | 25 205 960 | 26 905 960 | 0 | 0 | |
| | | 1. udział miasta | | 253 764 854 63 649 178 € | 168 131 174 | 175 316 174 | 25 205 960 | 26 905 960 | 0 | 0 | |
| | | 2. udział Funduszu Spójności | | 293 986 022 75 093 900 € | 188 901 609 46 069 884 € | 188 901 609 46 069 884 € | 0 0 € | 0 0 € | 0 | 0 | |
| | | II. Wydatki poza decyzją KWE (budżet miasta) | | 8 171 822 2 010 982 € | 7 164 350 | 7 164 350 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | |
| | | Źródła finansowania | | 555 922 698 140 754 040 € | 364 197 133 | 371 382 133 | 25 705 960 | 27 405 960 | 0 | 0 | |
| | | 1. Fundusz Spójności | | 291 461 493 75 093 900 € | 148 865 543 | 148 865 543 | 56 620 801 | 58 320 801 | 0 | 0 | |
| | | 2. Budżet miasta | | 101 153 925 25 659 997 € | 50 109 568 | 57 294 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3. Pożyczki i kredyty, w tym: | | 163 307 280 40 000 143 € | 165 222 022 | 165 222 022 | - 30 914 841 | - 30 914 841 | 0 | 0 | |
| | | a) NFOŚiGW | | 115 307 280 28 101 897 € | 115 307 280 | 115 307 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | b) kredyt komercyjny | | 48 000 000 11 898 247 € | 18 999 901 | 18 999 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | c) pożyczka na prefinansowanie | | 0 0 € | 30 914 841 | 30 914 841 | - 30 914 841 | - 30 914 841 | 0 | 0 | |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | | | | | |
| 4. | 801, 80101 | Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga | | | | | | | | | Zmiana nazwy zadania z: „Modernizacja wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga” |
| | | ogółem | 2008 | 7 591 680 | 3 000 000 | 2 600 000 | 5 000 000 | 4 800 000 | 0 | 0 | Urząd Miasta 2 600 000 zł |
| | | budżet miasta | 2010 | 7 591 680 | 3 000 000 | 2 600 000 | 5 000 000 | 4 800 000 | 0 | 0 | |

| Lp. | Dz. Roz. | Nazwa zadania | Rok rozp. zak. | Wartość ogólna zadania | Nakłady w latach | | | | | | Dysponent środków finansowych w 2009 r. |
|-----|------------|--|----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|--|
| | | | | | 2009 wg WPI | 2009 po zmianie | 2010 wg WPI | 2010 po zmianie | 2011 wg WPI | 2011 po zmianie | |
| 5. | 801, 80101 | Modernizacja wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego | | | | | | | | | Urząd Miasta 1 200 000 zł |
| | | ogółem | 2008 | 7 727 206 | 3 000 000 | 1 200 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 0 | 0 | |
| | | budżet miasta | 2010 | 7 727 206 | 3 000 000 | 1 200 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 0 | 0 | |
| 6. | 801, 80101 | Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnicka | | | | | | | | | Zmiana nazwy zadania z: „Modernizacja wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnicka” Urząd Miasta 2 400 000 zł |
| | | ogółem | 2008 | 8 613 710 | 3 000 000 | 2 400 000 | 6 500 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | |
| | | budżet miasta | 2010 | 8 613 710 | 3 000 000 | 2 400 000 | 6 500 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | |
| 7. | 801, 80110 | Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Gimnazjum nr 12 przy ul. Elfów | | | | | | | | | Urząd Miasta 2 000 000 zł |
| | | ogółem | 2009 | 4 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | |
| | | budżet miasta | 2010 | 4 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/XXIX/633/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 marca 2009r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 R.

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | WYDATKI | | 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 | 10 | 11 |
| 700 | 70001 | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie | 677 581 | 71 028 458 | 498 000 | 8 833 412 | 70 630 223 | - | 300 000 | 775 816 |
| | | I. Zmniejszenie dotacji inwestycyjnej na realizację zadania pn. "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 20, 22, ul.Batorego 9, 11, 13" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł. | | -175 000 | | -175 000 | | | | |
| | | II. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych finansowanych z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt I. | | | | | -175 000 | | | |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/XXIX/633/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 marca 2009r.

**Zmiany w planie finansowym Gminnego 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 | 3 |
| | WYDATKI | 626 900,00 | 626 900,00 |
| | w tym: | | |
| 4210 | <u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> | - | 1 000,00 |
| | - inne zadania (zakup paszy na dokarmianie zwierzęzy i inne) | - | 1 000,00 |
| 4270 | <u>Zakup usług remontowych</u> | 570 000,00 | 55 900,00 |
| | - remont małej architektury w Parku Niedźwiadków Plan po zmianie wynosi 194.100,- zł. | - | 55 900,00 |
| | - remont alejek w Paprocanach Plan po zmianie wynosi 570.000,- zł. | 570 000,00 | - |
| 4300 | <u>Zakup usług pozostałych</u> | 56 900,00 | 300 000,00 |
| | - rekultywacja Jeziora Paprocany Plan po zmianie wynosi 550.000,- zł. | - | 300 000,00 |
| | - transport i montaż 3 niedźwiadków w Parku Niedźwiadków Plan po zmianie wynosi 55.900,- zł. | 55 900,00 | - |
| | - usługi weterynaryjne i inne Plan po zmianie wynosi 11.000,- zł. | 1 000,00 | - |
| 6110 | <u>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</u> | - | 270 000,00 |
| | - "Oświetlenie Parku Suble" Plan po zmianie wynosi 130.000,- zł. | - | 270 000,00 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/XXIX/633/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 marca 2009r.

**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 | 3 |
| | WYDATKI | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | w tym: | | |
| | "utrzymanie czystości w mieście - likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt, wydatki związane ze sprzątniem psich nieczystości i inne": | | |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | - | 20 000,00 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | - |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/XXIX/633/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 marca 2009r.

**Zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym**

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

(w zł)

| § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------|--|------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009r. Plan po zmianie wynosi 1.523.420,- zł | 1 082 239,00 | - |
| | WYDATKI Plan po zmianie wynosi 2.458.382,- zł w tym: | 1 082 239,00 | - |
| <u>4300</u> | <u>Zakup usług pozostałych</u> - aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego Plan po zmianie wynosi 2.025.382,- zł. | 1 052 239,00 1 052 239,00 | - - |
| <u>4750</u> | <u>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</u> - zakup tonerów, tuszy i głowic do sprzętu drukującego w zasobie geodezyjnym Plan po zmianie wynosi 76.000,- zł. | 30 000,00 30 000,00 | - - |

**Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 0150/XXIX/633/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 marca 2009r.**

Zmiany planów finansowych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych gminy na 2009 rok

| Nazwa jednostki | Dział | Rozdział | Dochody | | | Wydatki | | | |
|--|-------|----------|-------------|----------------------|---------------------------------|-------------|---------|--|------------|
| | | | Ogółem | w tym | | Ogółem | w tym | | |
| | | | | z darowizn i spadków | określone w uchwale Rady Miasta | | bieżące | w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120) | inwestycje |
| | | | zwiększenia | | | zwiększenia | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | 801 | 80101 | 675 | 675 | | 675 | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 7 | 801 | 80101 | 170 | 170 | | 170 | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 17 | 801 | 80101 | 486 | 486 | | 486 | | | |
| Zespół Szkół Sportowych (SP 19, G 9) | 801 | 80101 | 1 308 | 1 308 | | 1 308 | | | |
| Gimnazjum nr 4 | 801 | 80110 | 250 | 250 | | 250 | | | |
| Gimnazjum nr 6 | 801 | 80110 | 159 | 159 | | 159 | | | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (SP 9 + PP 2) | 801 | 80101 | 332 | 332 | | 332 | | | |
| Zespół Szkół nr 6 | 801 | 80130 | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | | | |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 852 | 85219 | 7 700 | 7 700 | | 7 700 | | | |