UCHWAŁA NR 0150/XXXVIII/847/09

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 11 grudnia 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 476.519,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 577.714.830,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 470.669.578,-zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 107.045.252,-zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2009r.
o kwotę (per saldo) 766.877,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 773.262.762,-zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 639.082.277,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 134.180.485,- zł.

§ 3

1) Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 1.243.396,-zł
   Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 196.796.621,-zł
2) Dokonać zmian w planie przychodów,
   zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Dokonać zmian planu wydatków zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2009-2011,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian planów finansowych rachunku dochodów własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmian planu finansowego zakładu budżetowego,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 8

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

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XXXVIII/847/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 11 grudnia 2009r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**290 955,00**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej *z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw emerytalnych dla nauczycieli i likwidacją stanowisk pracy* (dochody bieżące)	290 955,00	-
Razem dochody gminy			**290 955**	**-**
		Zadania własne powiatu		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**184 094,00**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		184 094,00	-
		zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej *z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw emerytalnych dla nauczycieli i likwidacją stanowisk pracy* (dochody bieżące)	171 594,00	
		zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na prace remontowe (dochody bieżące)	12 500,00	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 470,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe	środki na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci - beneficjent środków-Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej (dochody bieżące)	1 470,00	-
Razem dochody powiatu			**185 564**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**476 519**	**-**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XXXVIII/847/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 11 grudnia 2009r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**1 800,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	z budżetu Rady Osiedla "Honorata" (wydatek bieżący)	-	1 800,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**19 800,00**
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	ze środków na zakup licencji na rozbudowę Platformy Edukacyjnej (wydatek majątkowy)	-	19 000,00
80148	Stołówki szkolne	z zakupu energii (wydatek bieżący)	-	800,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 631 755,00**	**3 521 006,00**
60016	Drogi publiczne gminne		1 631 755,00	2 921 006,00
		zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach- spójna komunikacja z DK- 44" /WPI/ w tym:	1 631 755,00	966 257,00
		1. w ramach umowy z Śląskim Urzędem Marszałkowskim z tego:		
		- zmniejszenie udziału EFRR finansowane ze środków Unii Europejskiej	-	454 744,00
		- zwiększenie udziału EFRR- środki gminy na wyprzedzające finansowanie inwestycji	1 631 755,00	-
		- zmniejszenie udziału budżetu gminy	-	427 057,00
		2. zmniejszenie środków poza umową	-	84 456,00
		Plan po zmianie na 2009r. wynosi 5.325.081,- zł, w tym: 1. w ramach umowy z Śląskim Urzędem Marszałkowskim- 4.845.910,- zł, w tym: - udział EFRR- 3.289.295,- zł z tego środki gminy na wyprzedzające finansowanie inwestycji- 1.631.755,- zł - udział budżetu gminy- 1.556.615,- zł 2. poza umową- 479.171,- zł		
		ze środków na:		
		1. zimowe utrzymanie dróg gminnych (wydatki bieżące)		363 960,00
		2. zadania inwestycyjne pn:		1 590 789,00
		"Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Sikoprskiego-Tołstoja-Wieniawskiego" Plan po zmianie 339.500,-zł		160 500,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		"Przebudowa ul. Modrzewiowej"/WPI/ Plan po zmianie 870.000,-zł		60 000,00
		"Przebudowa ul. Leszczynowej"/WPI/ Plan po zmianie 430.000,-zł		60 000,00
		"Przebudowa ul. Żarnowieckiej"/WPI/ Plan po zmianie 170.000,-zł		50 000,00
		"Przebudowa ul. Jabłoni"/WPI/ Plan po zmianie 269.000,-zł		43 000,00
		"Przebudowa ul. Szafirków"/WPI/ Plan po zmianie 485.000,-zł		80 000,00
		"Przebudowa ul. Pogodnej" Plan po zmianie 600.000,-zł		230 000,00
		"Przebudowa ul. Wrzosowej" Plan po zmianie 133.000,-zł		81 000,00
		"Przebudowa ul. Czułowskiej"/WPI/ - projekt Plan po zmianie 4.941,-zł		5 759,00
		"Przebudowa ul. Brzoskwiniowej"/WPI/ - projekt Plan po zmianie 0,-zł		10 600,00
		"Przebudowa ul. Dziewanny"/WPI/ - projekt Plan po zmianie 0,-zł		8 600,00
		"Przebudowa ul. Samochodowej"/WPI/ - projekt Plan po zmianie 0,-zł		14 400,00
		"Przebudowa ul. Łącznej" - projekt Plan po zmianie 0,-zł		24 200,00
		"Przebudowa ul. Leśnej" - projekt Plan po zmianie 0,-zł		64 946,00
		"Przebudowa ul. Zgody wraz z oświetleniem" Plan po zmianie 0,-zł		536 080,00
		"Budowa miejsc parkingowych przy ul. Katowickiej" Plan po zmianie 260.000,-zł		120 000,00
		"Budowa parkingów na oś. P-1" Plan po zmianie 8.296,-zł		41 704,00
60095	Pozostała działalność	ze środków na zadanie inwestycyjne pn. "Szybka Kolej	-	600 000,00
		Regionalna - Tychy - Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto - Katowice" Plan po zmianie 100.000,-zł		600 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**1 144 250,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	1 144 250,00
		ze środków na dotacje inwestycyjne dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych przeznaczone na realizację zadań pn.:		1 144 250,00
		"Modernizacja Pl. Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bocheńskiego 1, 3, 5, 7, Budowlanych 38" Plan po zmianie 903.000,-zł		280 090,00
		"Modernizacja Pl. Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bibliotecznej 27-29" Plan po zmianie 100.000,-zł		120 000,00
		"Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 44-54" Plan po zmianie 67.500,-zł		252 800,00
		"Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Skłodowskiej 15" Plan po zmianie 78.500,-zł		70 440,00
		"Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Grota Roweckiego 31" Plan po zmianie 0,-zł		107 900,00
		"Przebudowa budynków mieszkalnych wraz z adaptacja pomieszczeń wspólnego użytku na mieszkania socjalne przy ul. Katowickiej 223,227" - projekt Plan po zmianie 0,-zł		50 000,00
		"Adaptacja stołówki i auli na lokale socjalne przy ul. Browarowej" - projekt Plan po zmianie 0,-zł		50 000,00
		"Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy ul. Bibliotecznej 8-18, 20-22" Plan po zmianie 27.300,-zł		122 700,00
		"Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów na osiedlu A" Plan po zmianie 0,-zł		90 320,00
		z przeznaczeniem na:		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**20 680,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 680,00	-
		działalność Urzędu Miasta - wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne - 20.680,-zł		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**109 000,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		109 000,00	-
		remonty szkół podstawowych (wydatek bieżący)	90 000,00	-
		zakup kserokopiarek i centrali telefonicznej dla potrzeb: Szkoły Podstawowej 35 (6.000,-zł) Szkoły Podstawowej 36 (13.000,-zł) (wydatek majątkowy)	19 000,00	
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**12 600,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne		12 600,00	-
		działalność placówek wydatki bieżące w tym:		
		wynagrodzenia i pochodne- 10.800,- zł		
		malowanie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 5- 1.800,- zł		
Razem wydatki gminy			**1 774 035**	**4 686 856**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**1 032 900,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ze środków na:	-	1 032 900,00
		zimowe utrzymanie dróg powiatowych i krajowych - wydatki bieżące	-	147 900,00
		zadania inwestycyjne pn.:		885 000,00
		"Budowa chodnika przy ul. Cielmickiej" Plan po zmianie 170.000,-zł	-	50 000,00
		"Przebudowa drogi krajowej DK 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn - od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta"/WPI/ Plan po zmianie 250.000,-zł	-	300 000,00
		Budowa miejsc parkingowych wzdłuż al. Bielskiej na odc. od al. Niepodległości do ul. Cyganerii" Plan po zmianie 419.700,-zł	-	50 000,00
		"Przebudowa ronda "Tesco" przy ul. Towarowej" - projekt Plan po zmianę 0,-zł		100 000,00
		"Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach"/WPI/ Plan po zmianie 15.000,-zł		385 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**		**-**	**20 680,00**
75414	Obrona cywilna	z działalności Urzędu Miasta - wydatki bieżące, w tym wynagradzania i pochodne - 20.680,-zł	-	20 680,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**100 000,00**
80111	Gimnazja specjalne	z działalności placówek wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne	-	1 700,00
80120	Licea ogólnokształcące	z remontów liceów ogólnokształcących - wydatek bieżący	-	90 000,00
80130	Szkoły zawodowe	z działalności placówek wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne	-	3 500,00
80132	Szkoły artystyczne	z działalności placówek wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne	-	700,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	z działalności placówek wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne	-	3 800,00
80148	Stołówki szkolne	z działalności placówek wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne	-	300,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**220 000,00**
85111	Szpitale ogólne	z dotacji podmiotowej dla Szpitala Miejskiego SP ZOZ- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (wydatek bieżący- dotacje)	-	220 000,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**6 452,00**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	z dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (wydatek bieżący- dotacje)	-	6 452,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**z przeznaczeniem na:**	**1 005 554,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul. Towarową i ul. Przemysłową w Tychach"	1 005 554,00	-
		W ramach umowy z Śląskim Urzędem Marszałkowskim z tego:		
		- zwiększenie udziału EFRR- środki gminy na wyprzedzające finansowanie inwestycji	1 005 554,00	

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Plan po zmianie wynosi 2.473.087,- zł, w tym: 1. w ramach umowy z Śląskim Urzędem Marszałkowskim- 2.406.795,- zł, w tym: - udział EFRR- 2.025.377,- zł z tego środki gminy na wyprzedzające finansowanie inwestycji- 1.005.554,- zł - udział budżetu gminy- 381.418,- zł 2. poza umową- 66.292,- zł		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 959 322,00**	**438 900,00**
80120	Licea ogólnokształcące	dotacja dla niepublicznych placówek systemu oświaty (wydatek bieżący- dotacje)	6 452,00	-
80130	Szkoły zawodowe		2 952 870,00	438 900,00
		koszty związane z wyjazdem na wizytę przygotowawczą do Hiszpanii- realizacja ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci- beneficjent środków- Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej (wydatek bieżący)	1 470,00	
		remont w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej- z subwencji oświatowej (wydatek bieżący)	12 500,00	
		zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej" /WPI/	2 938 900,00	438 900,00
		W ramach umowy z Śląskim Urzędem Marszałkowskim z tego:		
		- zwiększenie udziału EFRR- środki gminy na wyprzedzające finansowanie inwestycji	2 938 900,00	
		-zmniejszenie udziału gminy		438 900,00
		Plan po zmianie wynosi 12.036.531,- zł, w tym: 1. w ramach umowy z Śląskim Urzędem Marszałkowskim- 10.515.531,- zł, w tym: - udział EFRR- 5.938.900,- zł, w tym środki gminy na wyprzedzające finansowanie inwestycji- 2.938.900,- zł - udział gminy- 4.576.631,- zł 2. poza umową- 1.521.000,- zł		
Razem wydatki powiatu			**3 964 876**	**1 818 932**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**5 738 911**	**6 505 788**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/XXXVIII/847/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 11 grudnia 2009r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	21 181 450
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	21 181 450
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	19 938 054	-
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 58.670.714,- zł.	19 938 054	
	R a z e m	**19 938 054**	**21 181 450**

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 0150/XXXVIII/847/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 11 grudnia 2009 r.

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, 60015	Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn na odcinku od Autosalonu Toyota do południowej granicy miasta									
		ogółem	2004	300 551 752	550 000	250 000	5 500 000	5 500 000	15 000 000	15 000 000	**Urząd Miasta** 50 000 zł **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 200 000 zł
		budżet miasta	2013	47 151 876	550 000	250 000	5 500 000	5 500 000	15 000 000	15 000 000	
		w tym opracowanie dokumentacji geodezyjnej		*569 740*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		wykupy gruntów		*4 000 000*	*0*	*0*	*2 000 0000*	*2 000 0000*	*2 000 000*	*2 000 000*	
		Fundusz Spójności		253 399 876							
2.	600, 60016	Przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach – spójna komunikacja z DK - 44									
		ogółem	2007	6 396 868	4 659 583	5 325 081	0	966 257	0	0	
		budżet miasta	2010	4 684 906	2 547 299	3 667 541	0	966 257	0	0	
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		1 711 962	2 112 284	1 657 540	0	0	0	0	
		a) w ramach umowy o dofinansowanie									**Urząd Miasta** 250 000 zł **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 5 075 081 zł
		ogółem		5 833 241	4 095 956	4 845 910	0	881 801	0	0	
		udział miasta		2 034 780	1 983 672	1 556 615	0	427 057	0	0	
		udział środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		3 798 461	2 112 284	3 289 295	0	454 744	0	0	
		w tym środki gminy na wyprzedzające finansowanie		*2 086 499*	*0*	*1 631 755*	*0*	*454 744*	*0*	*0*	
		b) poza umową (środki miasta)		563 627	563 627	479 171	0	84 456	0	0	
		w tym podziały geodezyjne i wykupy gruntów		*200 000*	*200 000*	*200 000*	*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	
3.	600, 60015	Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach – etap I i etap II									**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 15 000 zł
		ogółem	2009	8 220 000	400 000	15 000	0	385 000	0	0	
		budżet miasta	2013	8 220 000	400 000	15 000	0	385 000	0	0	
4.	600, 60016	Przebudowa ul. Brzoskwiniowej									
		ogółem	2008	38 400	10 600	0	2 200 000	0	220 000	0	
		budżet miasta	2009	38 400	10 600	0	2 200 000	0	220 000	0	
		w tym wykupy gruntów		*0*	*0*	*0*	*100 000*	*0*	*220 000*	*0*	
5.	600, 60016	Przebudowa ul. Dziewanny									
		ogółem	2008	1 318 000	8 600	0	0	8 600	1 280 000	1 280 000	
		budżet miasta	2011	1 318 000	8 600	0	0	8 600	1 280 000	1 280 000	
		w tym wykupy gruntów		*80 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*80 000*	*80 000*	
6.	600, 60016	Przebudowa ul. Czułowskiej									**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 4 941 zł
		ogółem	2008	2 010 000	10 700	4 941	0	5 759	1 957 000	1 957 000	
		budżet miasta	2011	2 010 000	10 700	4 941	0	5 759	1 957 000	1 957 000	
		w tym wykupy gruntów		*10 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 000*	*10 000*	
7.	600, 60016	Przebudowa ul. Modrzewiowej									**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 870 000 zł
		ogółem	2008	942 285	930 000	870 000	0	0	0	0	
		budżet miasta	2009	942 285	930 000	870 000	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	
8.	600, 60016	Przebudowa ul. Leszczynowej									**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 430 000 zł
		ogółem	2008	467 332	490 000	430 000	0	0	0	0	
		budżet miasta	2009	467 332	490 000	430 000	0	0	0	0	
9.	600, 60016	Przebudowa ul. Żarnowieckiej									**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 170 000 zł
		ogółem	2008	206 783	220 000	170 000	0	0	0	0	
		budżet miasta	2009	206 783	220 000	170 000	0	0	0	0	
10.	600, 60016	Przebudowa ul. Jabłoni									**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 269 000 zł
		ogółem	2008	301 001	312 000	269 000	0	0	0	0	
		budżet miasta	2009	301 001	312 000	269 000	0	0	0	0	
11.	600, 60016	Przebudowa ul. Szafirków									**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 485 000 zł
		ogółem	2008	533 044	565 000	485 000	0	0	0	0	
		budżet miasta	2009	533 044	565 000	485 000	0	0	0	0	
12.	600, 60016	Przebudowa ul. Samochodowej									
		ogółem	2008	1 061 000	14 400	0	11 000	25 400	1 000 000	1 000 000	
		budżet miasta	2011	1 061 000	14 400	0	11 000	25 400	1 000 000	1 000 000	
		w tym wykupy gruntów		*11 000*	*0*	*0*	*11 000*	*11 000*	*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	
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
13.	801, 80130	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach – Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej									
		ogółem	2006	12 205 804	9 536 531	12 036 531	0	0	0	0	
		budżet miasta	2009	9 205 804	6 536 531	9 036 531	0	0	0	0	
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	
		a) w ramach umowy o dofinansowanie									**Urząd Miasta** 12 036 531 zł
		ogółem		10 684 804	8 015 531	10 515 531	0	0	0	0	
		udział miasta		4 745 904	5 015 531	4 576 631	0	0	0	0	
		udział środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		5 938 900	3 000 000	5 938 900	0	0	0	0	
		w tym środki gminy na wyprzedzające finansowanie		*2 938 900*	*0*	*2 938 900*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		b) poza umową (środki miasta)		1 521 000	1 521 000	1 521 000	0	0	0	0	
14.	801, 80101	Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga									**Urząd Miasta** 48 518 zł
		ogółem	2008	6 290 198	48 518	48 518	7 050 000	4 550 000	1 500 000	1 500 000	
		budżet miasta	2011	6 290 198	48 518	48 518	7 050 000	4 550 000	1 500 000	1 500 000	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/XXXVIII/847/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 11 grudnia 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		Ogółem	w tym			Ogółem	w tym	
				z darowizn i spadków	z uchwały Rady Miasta		z darowizn i spadków	z uchwały Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje		bieżące	inwestycje
			zwiększenia			zmniejszenia			zwiększenia				zmniejszenia		
Szkoła Podstawowa nr 2	**801**	**80101**	**1 700**		1 700	**0**			**1 700**	1 700			**0**		
Szkoła Podstawowa nr 6	**801**	**80101**	**2 610**		2 610	**0**			**2 610**	2 610			**0**		
Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)	**801**	**80101**	**16**	16		**0**			**16**	16			**0**		
Szkoła Podstawowa nr 36	**801**	**80101**	**7 117**	2 617	4 500	**0**			**7 117**	7 117			**0**		
Szkoła Podstawowa nr 37	**801**	**80101**	**2 500**		2 500	**0**			**2 500**	2 500			**0**		
Gimnazjum nr 1	**801**	**80110**	**1 000**	1 000		**0**			**1 000**	1 000			**0**		
Gimnazjum nr 3	**801**	**80110**	**5 000**		5 000	**0**			**5 000**	5 000			**0**		
Gimnazjum nr 7	**801**	**80110**	**1 800**		1 800	**0**			**1 800**	1 800			**0**		
Gimnazjum nr 11	**801**	**80110**	**3 440**	3 440		**0**			**3 440**	3 440			**0**		
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	**854**	**85403**	**1 800**	1 800		**0**			**1 800**	1 800			**0**		
III Liceum Ogólnokształcące	**801**	**80120**	**11 000**		11 000	**0**			**11 000**	11 000			**0**		

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/XXXVIII/847/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 11 grudnia 2009r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2009 R.

/w zł/

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	67 454 764	498 000	7 719 162	67 026 529	-	330 000	775 816
		I. Zmniejszenie przychodów		**-2 648 020**						
		w tym:								
		1. Zmniejszenie dotacji inwestycyjnej na realizację zadań pn.				-1 144 250				
		a) Modernizacja Pl. Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bocheńskiego 1, 3, 5, 7, Budowlanych 38 Plan po zmianie 903.000,-zł				-280 090				
		b) Modernizacja Pl. Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bibliotecznej 27-29 Plan po zmianie 100.000,-zł				-120 000				
		c) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 44-54 Plan po zmianie 67.500,-zł				-252 800				
		d) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Skłodowskiej 15 Plan po zmianie 78.500,-zł				-70 440				
		e) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Grota Roweckiego 31 Plan po zmianie 0,-zł				-107 900				

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
		f) Przebudowa budynków mieszkalnych wraz z adaptacja pomieszczeń wspólnego użytku na mieszkania socjalne przy ul. Katowickiej 223,227 - projekt Plan po zmianie 0,-zł				-50 000				
		g) Adaptacja stołówki i auli na lokale socjalne przy ul. Browarowej - projekt Plan po zmianie 0,-zł				-50 000				
		h) Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy ul. Bibliotecznej 8-18, 20-22 Plan po zmianie 27.300,-zł				-122 700				
		i) Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów na osiedlu A" Plan po zmianie 0,-zł				-90 320				
		2. Zmniejszenie przychodów własnych zakładu		**-1 503 770**						
		II. Zmniejszenie wydatków w tym:					**-2 648 020**			
		1. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych zakładu Plan po zmianie wynosi 2.874.750,-zł					-1 503 770			
		2. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych finansowanych z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt. I.1.					-1 144 250			